

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	26 218 461,01	282 319 604,66	1 954 220,45	310 492 286,12	27 996 310,05	331 224 961,32	2 378 163,31	361 599 434,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 928 407,02	761 383 730,35	5 240 809,43	799 552 946,80	33 525 898,16	799 897 837,62	6 679 901,87	840 103 637,65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	719 745,66	403 646,60	1 123 392,26	0,00	819 303,39	0,00	819 303,39
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64 161,01	2 165 808,00	0,00	2 229 969,01	135 910,05	2 116 635,00	0,00	2 252 545,05
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 211 793,48	1 211 793,48	0,00	0,00	1 201 908,73	1 201 908,73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	550 623 556,53	0,00	550 623 556,53	0,00	551 960 496,08	0,00	551 960 496,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 154 300,00	280 973 600,00	118 232,09	307 246 132,09	27 860 400,00	329 657 300,00	21 083,73	357 538 783,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	390 437,03	2 506 628,06	0,00	2 897 065,09	240 276,69	2 977 543,27	0,00	3 217 819,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 608 898,04	836 989 338,25	1 733 672,17	865 331 908,46	28 236 586,74	887 531 277,74	1 222 992,46	916 990 856,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 319 508,98	-75 605 607,90	3 507 137,26	-65 778 961,66	5 289 311,42	-87 633 440,12	5 456 909,41	-76 887 219,29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	32 928 407,02	761 383 730,35	5 240 809,43	799 552 946,80	33 525 898,16	799 897 837,62	6 679 901,87	840 103 637,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 294,59	106 392 887,50	16 092 961,46	133 644 143,55
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 294,59	106 392 887,50	16 092 961,46	133 644 143,55
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 545,55	106 148 630,95	15 718 365,98	132 953 542,48
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 545,55	106 148 630,95	15 718 365,98	132 953 542,48
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			294 286,91	294 286,91			370 469,72	370 469,72
20	в том числе: 2023	201							147 603,29	147 603,29
20	2022	202			151 207,62	151 207,62			151 207,62	151 207,62
20	2021	203			71 658,81	71 658,81			71 658,81	71 658,81
20	2020	204			71 420,48	71 420,48				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	18 434 709,07	579 308,48	19 014 017,55	0,00	18 587 870,24	559 357,85	19 147 228,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	11 640 673,33	0,00	11 640 673,33	0,00	3 589 461,06	0,00	3 589 461,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	757 074,23	0,00	757 074,23	0,00	757 074,23	0,00	757 074,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

Г.Ю. Петерсон
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2360FDF2A7A47E0745EA6EF57C682AC1
 Владелец: Петерсон Галина Юрьевна
 Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025
 Дата подписания: 27.03.2024

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 26.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 25.03.2024

27 марта 2024 г.