

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	17 595 929,49	168 742 688,78	1 558 187,81	187 896 806,08	17 486 610,94	182 757 346,05	3 305 991,40	203 549 948,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 595 929,49	373 458 426,11	3 373 557,82	394 427 913,42	17 636 610,94	388 145 745,98	4 984 589,79	410 766 946,71

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	442 038,22	59 125,53	501 163,75	0,00	248 456,78	158 416,70	406 873,48
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	49 629,49	848 558,00	0,00	898 187,49	175 710,94	899 538,98	0,00	1 075 249,92
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 101 110,44	1 101 110,44	0,00	0,00	1 157 095,65	1 157 095,65
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	221 391 200,45	0,00	221 391 200,45	0,00	224 550 205,45	0,00	224 550 205,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 546 300,00	167 705 000,00	90 549,84	185 341 849,84	17 310 900,00	182 687 400,00	9 080,00	200 007 380,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	329 525,50	2 183 876,36	0,00	2 513 401,86	171 546,83	2 531 491,24	7 026,70	2 710 064,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 925 454,99	392 570 673,03	1 250 785,81	411 746 913,83	17 658 157,77	410 917 092,45	1 331 619,05	429 906 869,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-329 525,50	-19 112 246,92	2 122 772,01	-17 319 000,41	-21 546,83	-22 771 346,47	3 652 970,74	-19 139 922,56
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 595 929,49	373 458 426,11	3 373 557,82	394 427 913,42	17 636 610,94	388 145 745,98	4 984 589,79	410 766 946,71

* 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	7 005 805,70	65 338 287,50	10 244 923,55	82 589 016,75
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 805,70	65 338 287,50	10 244 923,55	82 589 016,75
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 724,25	66 304 272,14	8 600 021,95	81 784 018,34
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 094,76	66 304 272,14	8 600 021,95	81 734 388,85
18	источники финансирования дефицита	183					49 629,49	0,00	0,00	49 629,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			54 560,32	54 560,32			89 323,67	89 323,67
20	в том числе: 2023	201							36 500,35	36 500,35
20	2022	202			52 823,32	52 823,32			52 823,32	52 823,32
20	2020	204			1 737,00	1 737,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 578 531,00	508 374,99	5 086 905,99	0,00	6 393 324,31	574 914,15	6 968 238,46
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	4 138 690,75	0,00	4 138 690,75	0,00	4 138 690,75	0,00	4 138 690,75
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	17 202,24	0,00	17 202,24	0,00	17 202,24	0,00	17 202,24

Номер забалансо- вого 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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

И.В. Гонтаренко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FC316F6165290F9437E442460EED2635

Владелец: Гонтаренко Ирина Викторовна

Действителен с 05.02.2024 по 30.04.2025

Дата подписания: 09.04.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043003; 350038, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛОМОНОСОВА, Д. 97

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

(должность)

Н.Н. Салий

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 135C92A869BAC407D86C5785848964CB

Владелец: Салий Наталья Николаевна

Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024

Дата подписания: 08.04.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного

бухгалтера

(должность)

Н.В. Турдакова

(расшифровка подписи)

turdakova_n_v@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

09 апреля 2024 г.