

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	16 358 531,16	148 132 770,01	1 482 105,90	165 973 407,07	16 628 228,85	185 137 952,75	2 484 129,34	204 250 310,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 491 531,16	195 024 303,79	3 186 777,26	214 702 612,21	16 761 228,85	235 819 520,85	4 186 208,49	256 766 958,19

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	201 782,07	0,00	201 782,07	0,00	218 404,27	61,79	218 466,06
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 931,16	25 163,00	0,00	57 094,16	35 528,85	27 067,00	0,00	62 595,85
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	684 086,32	684 086,32	0,00	0,00	584 365,39	584 365,39
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	59 643 184,82	0,00	59 643 184,82	0,00	64 573 240,28	0,00	64 573 240,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 326 600,00	142 005 800,00	50 121,19	158 382 521,19	16 592 700,00	184 104 900,00	42 021,19	200 739 621,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	145 086,85	2 183 180,83	0,00	2 328 267,68	165 626,87	2 751 319,57	0,00	2 916 946,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 503 618,01	204 059 110,72	734 207,51	221 296 936,24	16 793 855,72	251 674 931,12	626 448,37	269 095 235,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-12 086,85	-9 034 806,93	2 452 569,75	-6 594 324,03	-32 626,87	-15 855 410,27	3 559 760,12	-12 328 277,02
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 491 531,16	195 024 303,79	3 186 777,26	214 702 612,21	16 761 228,85	235 819 520,85	4 186 208,49	256 766 958,19

* 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	7 315 532,39	58 223 100,00	9 100 580,49	74 639 212,88
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 532,39	58 223 100,00	9 100 580,49	74 639 212,88
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 934,70	63 317 017,26	8 217 445,87	78 846 397,83
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	7 280 003,54	63 315 817,26	8 217 445,87	78 813 266,67
18	источники финансирования дефицита	183					31 931,16	1 200,00		33 131,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			185 313,93	185 313,93			356 440,79	356 440,79
20	в том числе: 2024	201							179 058,19	179 058,19
20	2023	202			165 094,43	165 094,43			165 094,43	165 094,43
20	2022	203			12 288,17	12 288,17			12 288,17	12 288,17
20	2021	204			7 931,33	7 931,33				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 093 996,57	737 358,69	2 831 355,26	0,00	2 142 214,01	945 767,52	3 087 981,53
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	8 650,97	0,00	8 650,97	0,00	8 650,97	0,00	8 650,97

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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Е.В. Мягкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E98DFA16A7D7654CF0B18E7A5D9A1A3B
 Владелец: Мягкова Елена Владимировна
 Действителен с 20.08.2024 по 13.11.2025
 Дата подписания: 26.03.2025

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65419830E1394B449F4033BD67782F69
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025
 Дата подписания: 26.03.2025

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: 26.03.2025

26 марта 2025 г.