

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	18,267,446.69	170,026,317.34	1,788,056.13	190,081,820.16	17,634,925.71	268,580,108.14	2,318,110.49	288,533,144.34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33,489,011.95	285,527,164.47	4,857,942.50	323,874,118.92	36,252,248.33	686,753,105.01	5,121,791.42	728,127,144.76

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	391,359.70	0.00	391,359.70	257,886.03	832,893.53	0.00	1,090,779.56
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59,846.69	242,940.00	0.00	302,786.69	296,425.71	2,499,059.00	0.00	2,795,484.71
Иные расчеты, всего	430			9,537.50	9,537.50			0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9,537.50	9,537.50	X	X	0.00	0.00
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	639,370.89	639,370.89	0.00	0.00	697,644.32	697,644.32
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	112,950,402.24	0.00	112,950,402.24	0.00	420,182,402.80	0.00	420,182,402.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18,207,600.00	166,584,700.00	30,416.00	184,822,716.00	17,338,500.00	266,367,400.00	7,860.00	283,713,760.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	191,262.51	2,939,595.44	0.00	3,130,857.95	208,557.06	2,989,243.23	0.00	3,197,800.29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18,458,709.20	283,108,997.38	679,324.39	302,247,030.97	18,101,368.80	692,870,998.56	705,504.32	711,677,871.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15,030,302.75	2,418,167.09	4,178,618.11	21,627,087.95	18,150,879.53	-6,117,893.55	4,416,287.10	16,449,273.08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	33,489,011.95	285,527,164.47	4,857,942.50	323,874,118.92	36,252,248.33	686,753,105.01	5,121,791.42	728,127,144.76

* 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	23,260,807.97	70,450,767.14	12,603,241.54	106,314,816.65
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260,807.97	70,440,000.00	12,603,241.54	106,304,049.51
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.14	0.00	10,767.14
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	23,024,228.95	71,668,469.20	12,065,920.56	106,758,618.71
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	22,964,382.26	71,668,469.20	12,056,383.06	106,689,234.52
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	59,846.69	0.00	9,537.50	69,384.19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			75,969.18	75,969.18			96,240.70	96,240.70
20	в том числе: 2024	201							41,121.53	41,121.53
20	2023	202			3,906.80	3,906.80			3,906.80	3,906.80
20	2022	203			51,212.37	51,212.37			51,212.37	51,212.37
20	2021	204			20,850.01	20,850.01				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	5,070,692.47	765,162.05	5,835,854.52	0.00	13,708,709.63	1,194,916.67	14,903,626.30
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	1,005,893.73	0.00	1,005,893.73	0.00	532,815.50	0.00	532,815.50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	65,873.00	0.00	65,873.00	0.00	65,873.00	0.00	65,873.00

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. Карамушко
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 37E4EDF292B4FA123007997C94BE0174
 Владелец: Карамушко Елена Владимировна
 Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025
 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)

 ф4_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.