

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	27 732 375.18	147 719 264.63	1 083 300.11	176 534 939.92	17 626 898.48	159 474 933.43	458 834.03	177 560 665.94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 370 629.18	308 371 892.12	1 987 119.25	341 729 640.55	17 776 898.48	304 373 811.05	1 935 363.08	324 086 072.61

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	354 499.32	173 611.20	528 110.52	0.00	115 798.75	0.00	115 798.75
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	75.18	572 653.00	0.00	572 728.18	5 498.48	556 727.00	0.00	562 225.48
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	730 515.51	730 515.51	0.00	0.00	561 311.92	561 311.92
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	173 529 847.11	0.00	173 529 847.11	0.00	174 217 501.74	0.00	174 217 501.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 732 300.00	147 381 000.00	1 750.67	175 115 050.67	17 621 400.00	158 266 700.00	1 750.67	175 889 850.67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	308 030.18	2 370 775.69	0.00	2 678 805.87	149 244.84	2 759 040.63	0.00	2 908 285.47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	28 040 405.36	324 208 775.12	905 877.38	353 155 057.86	17 776 143.32	335 915 768.12	563 062.59	354 254 974.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 330 223.82	-15 836 883.00	1 081 241.87	-11 425 417.31	755.16	-31 541 957.07	1 372 300.49	-30 168 901.42
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31 370 629.18	308 371 892.12	1 987 119.25	341 729 640.55	17 776 898.48	304 373 811.05	1 935 363.08	324 086 072.61

* 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	6 418 775.14	54 377 487.50	6 109 888.13	66 906 150.77
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	6 418 775.14	54 377 487.50	6 109 888.13	66 906 150.77
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	6 413 351.84	53 527 490.63	6 616 981.05	66 557 823.52
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	6 413 351.84	53 527 490.63	6 616 981.05	66 557 823.52
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			195 057.54	195 057.54			272 777.02	272 777.02
20	в том числе: 2023	201							119 942.81	119 942.81
20	2022	202			116 205.66	116 205.66			116 205.66	116 205.66
20	2021	203			36 628.55	36 628.55			36 628.55	36 628.55
20	2020	204			42 223.33	42 223.33				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	2 293 154.56	427 572.00	2 720 726.56	0.00	2 405 850.56	427 572.00	2 833 422.56
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	66 528.00	18 885.00	85 413.00	0.00	66 528.00	18 885.00	85 413.00

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

(подпись)

Ю.О. Исакова
(расшифровка подписи)

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)

(подпись)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.