

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	15 467 700,00	149 253 155,92	942 812,18	165 663 668,10	27 233 803,35	280 202 937,87	1 653 255,15	309 089 996,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 313 125,27	355 154 992,31	1 221 182,36	385 689 299,94	43 746 409,57	823 348 750,33	2 239 046,21	869 334 206,11

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	305 492,96	100 240,35	405 733,31	0,00	710 569,00	0,00	710 569,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	742 074,00	0,00	742 074,00	27 703,35	2 925 431,00	0,00	2 953 134,35
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	568 548,72	568 548,72	0,00	0,00	1 111 852,49	1 111 852,49
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	200 242 622,80	0,00	200 242 622,80	0,00	559 082 215,57	0,00	559 082 215,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 467 700,00	148 061 900,00	8 105,36	163 537 705,36	27 206 100,00	267 120 300,00	15 017,71	294 341 417,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	285 379,06	1 731 953,98	0,00	2 017 333,04	303 760,75	3 066 148,67	0,00	3 369 909,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 753 079,06	351 084 043,74	676 894,43	367 514 017,23	27 537 564,10	832 904 664,24	1 126 870,20	861 569 098,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 560 046,21	4 070 948,57	544 287,93	18 175 282,71	16 208 845,47	-9 555 913,91	1 112 176,01	7 765 107,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 313 125,27	355 154 992,31	1 221 182,36	385 689 299,94	43 746 409,57	823 348 750,33	2 239 046,21	869 334 206,11

* 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
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

М.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DBV278954BV4BE180308A31360002206
Владелец: Рудь Марина Владимировна
Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024
Дата подписания: 27.03.2024

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: 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.