

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	7 733 700,20	94 375 680,56	479 455,53	102 588 836,29	11 987 808,72	127 970 086,84	723 167,15	140 681 062,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 933 700,00	161 615 255,61	793 103,18	170 342 058,79	12 187 808,52	221 134 155,72	1 165 669,32	234 487 633,56

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	230 648,81	169 481,10	400 129,91	0,00	204 413,51	0,00	204 413,51
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	345 604,00	0,00	345 604,20	39 708,72	349 761,00	0,00	389 469,72
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	311 535,45	311 535,45	0,00	0,00	337 595,36	337 595,36
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	71 128 038,48	0,00	71 128 038,48	0,00	97 848 519,20	0,00	97 848 519,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 733 700,00	94 191 800,00	2 343,82	101 927 843,82	11 948 100,00	127 045 300,00	16 113,57	139 009 513,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	114 979,38	743 821,74	0,00	858 801,12	78 601,78	1 363 198,30	0,00	1 441 800,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 848 679,58	166 639 913,03	483 360,37	174 971 952,98	12 066 410,50	226 811 192,01	353 708,93	239 231 311,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	85 020,42	-5 024 657,42	309 742,81	-4 629 894,19	121 398,02	-5 677 036,29	811 960,39	-4 743 677,88
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 933 700,00	161 615 255,61	793 103,18	170 342 058,79	12 187 808,52	221 134 155,72	1 165 669,32	234 487 633,56

* 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

С.В. Паралян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C4F4EACBD2EF816EF310C18DAE2372CF
 Владелец: Паралян Светлана Владимировна
 Действителен с 06.10.2023 по 29.12.2024
 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.