

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	14 839 700,00	92 359 357,85	635 429,79	107 834 487,64	11 349 260,82	100 042 646,81	1 023 708,88	112 415 616,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 839 700,00	155 200 059,35	2 267 463,76	172 307 223,11	11 349 260,82	163 324 559,75	2 585 296,70	177 259 117,27

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	389 739,64	57 316,98	447 056,62	0,00	307 624,49	0,00	307 624,49
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	33 250,00	0,00	33 250,00	1 160,82	33 021,00	0,00	34 181,82
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	295 035,50	295 035,50	0,00	0,00	375 070,21	375 070,21
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	73 512 251,57	0,00	73 512 251,57	0,00	73 834 773,98	0,00	73 834 773,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 839 700,00	91 973 200,00	2 000,00	106 814 900,00	11 348 100,00	98 662 400,00	3 800,00	110 014 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	200 362,28	1 410 424,12	0,00	1 610 786,40	95 774,09	1 502 427,79	0,00	1 598 201,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 040 062,28	167 318 865,33	354 352,48	182 713 280,09	11 445 034,91	174 340 247,26	378 870,21	186 164 152,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-200 362,28	-12 118 805,98	1 913 111,28	-10 406 056,98	-95 774,09	-11 015 687,51	2 206 426,49	-8 905 035,11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 839 700,00	155 200 059,35	2 267 463,76	172 307 223,11	11 349 260,82	163 324 559,75	2 585 296,70	177 259 117,27

* 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 (реконструкция) 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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

О.А. Щипелова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 65EBEA50F125A85B25121E41FFF4BF58
 Владелец: Щипелова Ольга Александровна
 Действителен с 25.04.2023 по 18.07.2024
 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.