





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	16 895 668,24	110 705 382,01	1 483 356,33	129 084 406,58	9 837 157,55	110 257 110,59	1 805 011,24	121 899 279,38
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	19 816 335,76	213 720 499,28	2 254 404,89	235 791 239,93	12 757 825,07	212 985 076,65	2 600 062,56	228 342 964,28

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	256 980,73	7 467,00	264 447,73	0,00	167 164,04	29 059,00	196 223,04
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 260,12	549 051,00	0,00	576 311,12	1 057,55	523 339,18	0,00	524 396,73
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	419 856,17	419 856,17	0,00	0,00	441 481,68	441 481,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	115 750 334,34	0,00	115 750 334,34	0,00	117 142 024,34	0,00	117 142 024,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 868 408,12	110 375 400,00	45 646,81	127 289 454,93	9 836 100,00	109 594 000,00	5 824,00	119 435 924,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	171 950,25	1 175 108,78	0,00	1 347 059,03	105 987,86	1 234 151,23	0,00	1 340 139,09
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>17 067 618,49</b>	<b>228 106 874,85</b>	<b>472 969,98</b>	<b>245 647 463,32</b>	<b>9 943 145,41</b>	<b>228 660 678,79</b>	<b>476 364,68</b>	<b>239 080 188,88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 748 717,27	-14 386 375,57	1 781 434,91	-9 856 223,39	2 814 679,66	-15 675 602,14	2 123 697,88	-10 737 224,60
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>19 816 335,76</b>	<b>213 720 499,28</b>	<b>2 254 404,89</b>	<b>235 791 239,93</b>	<b>12 757 825,07</b>	<b>212 985 076,65</b>	<b>2 600 062,56</b>	<b>228 342 964,28</b>

\* 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	3 471 806,74	37 572 087,50	5 960 345,74	47 004 239,98
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 806,74	37 572 087,50	5 960 345,74	47 004 239,98
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 009,31	37 243 137,53	5 592 345,18	46 333 492,02
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	3 470 749,19	37 229 837,53	5 592 345,18	46 292 931,90
18	источники финансирования дефицита	183					27 260,12	13 300,00		40 560,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							23 552,15	23 552,15
20	в том числе: 2023	201							23 552,15	23 552,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 253 162,07	56 540,00	2 309 702,07	0,00	2 977 179,07	67 070,00	3 044 249,07
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	2 473 899,91	0,00	2 473 899,91	0,00	2 473 899,91	0,00	2 473 899,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 152,00	1 291 290,92	0,00	1 293 442,92	2 152,00	1 291 290,92	0,00	1 293 442,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	85 330,00	32 050,00	0,00	117 380,00	85 330,00	32 050,00	0,00	117 380,00

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

Я.Р. Осик

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 218FD9EEDB15439CCAE28B0F547CD571  
 Владелец: Осик Яна Рафаиловна  
 Действителен с 06.12.2023 по 28.02.2025  
 Дата подписания: 10.04.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043003; 350038, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛОМОНОСОВА, Д. 97

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

(должность)

Н.Н. Салий

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 135C92A869BAC407D86C5785848964CB  
 Владелец: Салий Наталья Николаевна  
 Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024  
 Дата подписания: 08.04.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного

бухгалтера

(должность)

Н.В. Турдакова

(расшифровка подписи)

turdakova\_n\_v@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7DB170F568C3266E2CAB89965A0CB2E4  
Владелец: Турдакова Наталья Владимировна  
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025  
Дата подписания: 10.04.2024

27 января 2024 г.