





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	12 137 000,80	132 976 697,64	1 788 896,17	146 902 594,61	12 635 204,71	173 894 602,33	547 890,01	187 077 697,05
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	14 857 266,70	351 963 536,05	2 348 881,11	369 169 683,86	15 322 155,61	386 813 129,29	1 205 508,53	403 340 793,43

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	256 841,52	24 145,00	280 986,52	0,00	188 887,29	0,00	188 887,29
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 500,80	854 067,37	0,00	860 568,17	92 204,71	904 941,00	0,00	997 145,71
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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	355 338,89	355 338,89	0,00	0,00	326 591,82	326 591,82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	256 139 087,12	0,00	256 139 087,12	0,00	257 970 673,37	0,00	257 970 673,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 130 500,00	130 356 600,00	0,00	142 487 100,00	12 543 000,00	173 706 100,00	0,00	186 249 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	76 032,42	966 634,88	0,00	1 042 667,30	79 899,24	1 262 197,32	0,00	1 342 096,56
<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>12 213 033,22</b>	<b>388 573 230,89</b>	<b>379 483,89</b>	<b>401 165 748,00</b>	<b>12 715 103,95</b>	<b>434 032 798,98</b>	<b>326 591,82</b>	<b>447 074 494,75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 644 233,48	-36 609 694,84	1 969 397,22	-31 996 064,14	2 607 051,66	-47 219 669,69	878 916,71	-43 733 701,32
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>14 857 266,70</b>	<b>351 963 536,05</b>	<b>2 348 881,11</b>	<b>369 169 683,86</b>	<b>15 322 155,61</b>	<b>386 813 129,29</b>	<b>1 205 508,53</b>	<b>403 340 793,43</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	4 499 325,41	52 755 840,08	8 342 820,33	65 597 985,82
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 325,41	52 740 300,00	8 342 820,33	65 582 445,74
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,16	0,00	31 080,16
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 540,08	0,00	-15 540,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 621,50	55 175 807,20	9 614 453,01	69 203 881,71
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,80	3 500,00	0,00	10 000,80
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 120,70	55 172 307,20	9 614 453,01	69 193 880,91
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 316 732,57	29 764,00	5 346 496,57	0,00	5 429 765,35	29 764,00	5 459 529,35
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	0,00	1 162 266,11	0,00	1 162 266,11	0,00	1 162 266,11	0,00	1 162 266,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	75 520,50	7 799,43	0,00	83 319,93	75 520,50	7 799,43	0,00	83 319,93

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)

А.В. Федотова  
(расшифровка подписи)

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)

(подпись)

Н.Н. Салий  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Е.Ф. Назаренко  
(расшифровка подписи)}-861-2011603 turdakova\_n\_v@cbkrd.r  
(телефон, e-mail)

12 февраля 2025 г.