





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	11 696 145,07	174 561 196,29	1 945 695,12	188 203 036,48	11 938 200,00	215 417 955,38	3 838 748,91	231 194 904,29
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	11 820 697,07	352 138 188,75	3 807 582,75	367 766 468,57	12 018 600,00	430 457 620,39	6 039 385,92	448 515 606,31

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	881 787,61	0,00	881 787,61	0,00	377 228,93	720,24	377 949,17
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	38 445,07	1 015 006,00	0,00	1 053 451,07	0,00	1 246 943,00	0,00	1 246 943,00
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	329 492,56	329 492,56	0,00	0,00	336 022,16	336 022,16
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	211 675 259,97	0,00	211 675 259,97	0,00	253 233 774,97	0,00	253 233 774,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 657 700,00	173 026 800,00	131 100,94	184 815 600,94	11 938 200,00	214 714 100,00	462 031,14	227 114 331,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	96 167,16	1 736 737,69	0,00	1 832 904,85	184 306,99	2 026 770,19	0,00	2 211 077,18
<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>11 792 312,23</b>	<b>388 335 591,27</b>	<b>460 593,50</b>	<b>400 588 497,00</b>	<b>12 122 506,99</b>	<b>471 598 817,09</b>	<b>798 773,54</b>	<b>484 520 097,62</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	28 384,84	-36 197 402,52	3 346 989,25	-32 822 028,43	-103 906,99	-41 141 196,70	5 240 612,38	-36 004 491,31
<b>БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>11 820 697,07</b>	<b>352 138 188,75</b>	<b>3 807 582,75</b>	<b>367 766 468,57</b>	<b>12 018 600,00</b>	<b>430 457 620,39</b>	<b>6 039 385,92</b>	<b>448 515 606,31</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	6 276 514,81	66 630 300,00	11 130 307,45	84 037 122,26
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 514,81	66 630 300,00	11 130 307,45	84 037 122,26
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 959,88	67 431 136,25	9 244 287,94	82 990 384,07
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	38 445,07	107 000,00	0,00	145 445,07
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 514,81	67 324 136,25	9 244 287,94	82 844 939,00
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			120 542,83	120 542,83			146 919,54	146 919,54
20	в том числе: 2024	201							39 236,44	39 236,44
20	2023	202			83 953,19	83 953,19			83 953,19	83 953,19
20	2022	203			23 729,91	23 729,91			23 729,91	23 729,91
20	2021	204			12 859,73	12 859,73			0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 095 587,70	285 286,00	4 380 873,70	0,00	4 031 372,28	266 339,00	4 297 711,28
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	1 175 971,24	0,00	1 175 971,24	0,00	42 318 078,58	0,00	42 318 078,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	44 256,00	0,00	44 256,00	0,00	44 256,00	0,00	44 256,00

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

Г.Н. Музыченко  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C19524B056CB9C1E18FDCF1E1C73A49  
 Владелец: Музыченко Галина Николаевна  
 Действителен с 14.03.2024 по 07.06.2025  
 Дата подписания: 28.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231143002; 350012, Краснодарский край , городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д. 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала  
(должность)

И.Н. Цыбулевская  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 514b9eb341073bcf616b57a509890184  
 Владелец: Цыбулевская Ираида Николаевна  
 Действителен с 20.06.2024 по 13.09.2025  
 Дата подписания: 18.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

В.В. Злыденных  
(расшифровка подписи)

8-861-2224803 eliz\_cb@mail.ru  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00d5cdcceabf2dc14d17e0e0ecec13e194  
Владелец: Злыденных Валентина Вячеславовна  
Действителен с 25.02.2024 по 20.05.2025  
Дата подписания: 18.03.2025

20 марта 2025 г.