





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>	<b>340</b>	<b>15 416 300,00</b>	<b>173 552 937,91</b>	<b>1 021 930,88</b>	<b>189 991 168,79</b>	<b>11 696 145,07</b>	<b>174 561 196,29</b>	<b>1 945 695,12</b>	<b>188 203 036,48</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>15 520 852,00</b>	<b>355 072 073,50</b>	<b>2 646 836,71</b>	<b>373 239 762,21</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>

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	278 061,93	1 041 204,54	1 319 266,47	0,00	881 787,61	0,00	881 787,61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	880 870,00	40 812,00	921 682,00	38 445,07	1 015 006,00	0,00	1 053 451,07
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	413 549,84	413 549,84	0,00	0,00	329 492,56	329 492,56
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	211 341 998,97	0,00	211 341 998,97	0,00	211 675 259,97	0,00	211 675 259,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 416 300,00	173 085 300,00	435 674,17	188 937 274,17	11 657 700,00	173 026 800,00	131 100,94	184 815 600,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	262 334,50	1 557 586,93	0,00	1 819 921,43	96 167,16	1 736 737,69	0,00	1 832 904,85
<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>15 678 634,50</b>	<b>387 143 817,83</b>	<b>1 931 240,55</b>	<b>404 753 692,88</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>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-157 782,50	-32 071 744,33	715 596,16	-31 513 930,67	28 384,84	-36 197 402,52	3 346 989,25	-32 822 028,43
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>15 520 852,00</b>	<b>355 072 073,50</b>	<b>2 646 836,71</b>	<b>373 239 762,21</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>

\* 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	4 885 603,57	61 319 987,50	11 044 940,10	77 250 531,17
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 603,57	61 319 987,50	11 044 940,10	77 250 531,17
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 158,50	60 255 706,16	10 121 728,71	75 224 593,37
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 158,50	60 255 706,16	10 121 728,71	75 224 593,37
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			71 216,22	71 216,22			120 542,83	120 542,83
20	в том числе: 2023	201							83 953,19	83 953,19
20	2022	202			23 729,91	23 729,91			23 729,91	23 729,91
20	2021	203			12 859,73	12 859,73			12 859,73	12 859,73
20	2020	204			34 626,58	34 626,58				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 945 251,52	179 010,00	4 124 261,52	0,00	4 095 587,70	285 286,00	4 380 873,70
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	983 176,24	0,00	983 176,24	0,00	1 175 971,24	0,00	1 175 971,24
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

  
 (подпись)  


Г.Н. Музыченко  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 5 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231143002; 350012, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР 2, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д. 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала


Начальник филиала  
 (должность)

  
 (подпись)

И.Н. Цыбулевская  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)

В.В. Злыденных  
 (расшифровка подписи)

861-222-48-03 eliz\_cb@mail.ru  
 (телефон, e-mail)