

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	50,551,422.54	202,251,469.23	235,197.55	253,038,089.32	44,613,569.53	234,495,314.07	227,226.32	279,336,109.92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	52,185,976.68	334,701,807.62	328,630.15	387,216,414.45	46,303,349.15	367,135,860.52	281,779.30	413,720,988.97

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	149,299.50	400,273.18	0.00	549,572.68	158,810.76	411,276.88	0.00	570,087.64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	824,122.54	59,629.06	0.00	883,751.60	373,369.53	70,191.60	57,433.40	500,994.53
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	164,952,359.08	0.00	164,952,359.08	0.00	166,576,529.08	0.00	166,576,529.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	49,727,300.00	202,226,500.00	35,966.46	251,989,766.46	44,240,200.00	234,466,800.00	34,966.46	278,741,966.46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2,758,782.82	8,476,878.55	0.00	11,235,661.37	3,014,991.06	9,577,054.74	0.00	12,592,045.80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	53,459,504.86	376,115,639.87	35,966.46	429,611,111.19	47,787,371.35	411,101,852.30	92,399.86	458,981,623.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1,273,528.18	-41,413,832.25	292,663.69	-42,394,696.74	-1,484,022.20	-43,965,991.78	189,379.44	-45,260,634.54
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	52,185,976.68	334,701,807.62	328,630.15	387,216,414.45	46,303,349.15	367,135,860.52	281,779.30	413,720,988.97

* 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 (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								

ДИРЕКТОР

Е.А. Муковская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0082F66D5FBA8AE3C82AF2FD0CA98DCEE7
Владелец: Муковская Елена Анатольевна
Действителен с 26.01.2024 по 20.04.2025
Дата подписания: 18.02.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231243001; 350059, Краснодарский край , городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Морщинская
(расшифровка подписи)

8-861-2312934 morshinskaya@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Морщинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

18 февраля 2025 г.