





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	13 651 706,52	94 227 929,22	1 002 346,10	108 881 981,84	8 750 449,55	108 418 818,33	841 585,65	118 010 853,53
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	14 082 226,52	123 517 869,82	1 801 998,55	139 402 094,89	9 380 969,55	137 548 043,88	1 755 055,06	148 684 068,49

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	434 269,08	19 132,70	453 401,78	0,00	273 085,05	8 969,29	282 054,34
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	594 406,52	72 533,00	0,00	666 939,52	74 549,55	74 771,00	0,00	149 320,55
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	280 212,00	280 212,00	0,00	0,00	467 981,49	467 981,49
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 065 465,70	0,00	40 065 465,70	0,00	40 168 096,70	0,00	40 168 096,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 057 300,00	93 783 400,00	0,00	106 840 700,00	8 675 900,00	103 493 400,00	0,00	112 169 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	98 092,95	556 111,12	0,00	654 204,07	98 756,91	1 593 236,62	0,00	1 691 993,53
<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>13 749 799,47</b>	<b>134 911 778,90</b>	<b>299 344,70</b>	<b>148 960 923,07</b>	<b>8 849 206,46</b>	<b>145 602 589,37</b>	<b>476 950,78</b>	<b>154 928 746,61</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	332 427,05	-11 393 909,08	1 502 653,85	-9 558 828,18	531 763,09	-8 054 545,49	1 278 104,28	-6 244 678,12
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>14 082 226,52</b>	<b>123 517 869,82</b>	<b>1 801 998,55</b>	<b>139 402 094,89</b>	<b>9 380 969,55</b>	<b>137 548 043,88</b>	<b>1 755 055,06</b>	<b>148 684 068,49</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	4 633 618,69	36 928 626,27	3 804 616,57	45 366 861,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 618,69	36 902 687,50	3 778 677,80	45 314 983,99
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 877,54	25 938,77	77 816,31
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 938,77	0,00	-25 938,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 475,66	32 421 904,84	3 830 213,02	41 405 593,52
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 475,66	32 421 904,84	3 830 213,02	41 405 593,52
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			76 917,01	76 917,01			39 011,41	39 011,41
20	в том числе: 2023	201							806,00	806,00
20	2022	202			11 954,55	11 954,55			11 954,55	11 954,55
20	2021	203			26 250,86	26 250,86			26 250,86	26 250,86
20	2020	204			38 711,60	38 711,60				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 328 119,71	343 853,80	1 671 973,51	0,00	1 504 435,71	353 494,98	1 857 930,69
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	401 590,78	0,00	401 590,78	0,00	341 398,98	0,00	341 398,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	39 359,34	17 337,00	56 696,34	0,00	39 359,34	17 337,00	56 696,34

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)

В.А. Маряшина

(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.И. 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)