

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 налоговому 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	23 448 957,05	60 326 587,23	185 820,60	83 961 364,88	18 611 025,23	56 084 049,59	567 791,99	75 262 866,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 448 957,05	101 709 999,12	860 749,73	126 019 705,90	18 611 025,23	99 315 505,20	1 203 598,63	119 130 129,06

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	0,00	117 267,87	92 520,20	209 788,07	9 611 851,68	78 802,27	0,00	9 690 653,95
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	657,05	34 515,72	260,28	35 433,05	1 611 373,55	30 100,00	0,00	1 641 473,55
Иные расчеты, всего	430			1 548,97	1 548,97			1 548,97	1 548,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 548,97	1 548,97	X	X	1 548,97	1 548,97
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому 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	216 064,54	216 064,54	0,00	0,00	106 380,50	106 380,50

Итого долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	48 024 683,37	0,00	48 024 683,37	0,00	50 929 592,94	0,00	50 929 592,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 448 300,00	60 008 700,00	0,00	83 457 000,00	7 387 800,00	55 654 500,00	0,00	63 042 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	153 764,38	955 427,00	0,00	1 109 191,38	187 943,30	1 001 830,07	0,00	1 189 773,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23 602 721,43	109 140 593,96	310 393,99	133 053 709,38	18 798 968,53	107 694 825,28	107 929,47	126 601 723,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-153 764,38	-7 430 594,84	550 355,74	-7 034 003,48	-187 943,30	-8 379 320,08	1 095 669,16	-7 471 594,22
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23 448 957,05	101 709 999,12	860 749,73	126 019 705,90	18 611 025,23	99 315 505,20	1 203 598,63	119 130 129,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		9 185,74	11 550,43	20 736,17			9 102,44	9 102,44
04	в том числе:	041							100,00	100,00
	2023									
04	2022	042			8 649,44	8 649,44			8 649,44	8 649,44
04	2021	043			353,00	353,00			353,00	353,00
04	2020	044		9 185,74	2 547,99	11 733,73				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	18 581 907,32	18 006 263,70	1 978 588,92	38 566 759,94
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 907,32	18 006 263,70	1 978 588,92	38 566 759,94
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 339,14	17,907 211,90	1 629 243,03	26 895 794,07
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 682,09	17 903 211,90	1 629 243,03	26 891 137,02
18	источники финансирования дефицита	183					657,05	4 000,00		4 657,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			91 273,00	91 273,00			110 801,09	110 801,09
20	в том числе: 2023	201							34 507,54	34 507,54
20	2022	202			50 254,55	50 254,55			50 254,55	50 254,55
20	2021	203			26 039,00	26 039,00			26 039,00	26 039,00
20	2020	204			14 979,45	14 979,45				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 142 662,58	556 496,12	1 699 158,70	0,00	1 259 127,93	558 254,92	1 817 382,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	129 233,45	0,00	129 233,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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

37	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290							
38	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

Т.В. Вацура
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30D5D9001C3418F141040AAE50739D3D
 Владелец: Вацура Татьяна Владимировна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025
 Дата подписания: 11.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР": 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
 Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
 Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
 Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
 Владелец: Синилова Марина Николаевна
 Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
 Дата подписания: 06.03.2024

11 марта 2024 г.