







ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
<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	500 654,25	526 927,26	0,00	1 027 581,51	118 666,50	494 712,57	0,00	613 379,07
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 676 408,00	35 277,00	0,00	1 711 685,00	445 596,90	32 919,00	0,00	478 515,90
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные 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	25 072,18	25 072,18	0,00	0,00	13 021,98	13 021,98
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	145 609 740,60	0,00	145 609 740,60	0,00	146 551 172,08	0,00	146 551 172,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	78 122 900,00	146 274 700,00	98 530,41	224 496 130,41	39 698 500,00	175 171 300,00	1 753 922,91	216 623 722,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	280 657,08	2 600 624,72	0,00	2 881 281,80	697 407,07	2 883 563,99	0,00	3 580 971,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	80 580 619,33	295 047 269,58	123 602,59	375 751 491,50	40 960 170,47	325 133 667,64	1 766 944,89	367 860 783,00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	953 642,27	-45 658 191,95	574 607,68	-44 129 942,00	306 885,82	-47 017 453,51	349 384,02	-46 361 183,67
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	81 534 261,60	249 389 077,63	698 210,27	331 621 549,50	41 267 056,29	278 116 214,13	2 116 328,91	321 499 599,33

\* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			37 097,74	37 097,74			49 966,10	49 966,10
04	в том числе:	041								
04	2022	042							24 046,36	24 046,36
04	2021	043			16 030,92	16 030,92			16 030,92	16 030,92
04	2020	044			9 888,82	9 888,82			9 888,82	9 888,82
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			11 178,00	11 178,00				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
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	зalog	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	120								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									



Номер 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	290								
31	300								
38	310								
39	320								
40	330								
45	350								
49	360								

ДИРЕКТОР

Е.П. Лякичева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DB54E0FFAD7F841E51B4C2F2408BC4C6  
 Владелец: Лякичева Елена Петровна  
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024  
 Дата подписания: 19.02.2024

Централизованная бухгалтерия

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

Начальник филиала

М.А. Сухенко  
(должность)

М.А. Сухенко  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 42C061D6555D484BDFE3157106DDBE43D  
 Владелец: Сухенко Марина Анатольевна  
 Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025  
 Дата подписания: 12.02.2024

Главный бухгалтер

Г.В. Морщицкая  
(должность)

Г.В. Морщицкая  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Служба за координация на работата  
Владеи: Марианска Тимир Владисирова  
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025  
Дата подписване: 16.02.2024