

АКТИВ	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2				6				10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 292 115,49	77 166 866,46	28 281,63	85 487 283,58	7 743 700,00	81 912 257,86	15 539,66	89 671 497,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 292 115,49	94 516 317,82	10 355 622,54	113 164 055,85	7 889 085,04	110 801 274,81	7 856 459,65	126 546 819,50

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 доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	139 141,17	0,00	139 141,17	0,00	118 126,73	0,00	118 126,73
Из них: Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 135,00	0,00	4 135,00	0,00	4 062,00	0,00	4 062,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 234 660,69	0,00	25 234 660,69	0,00	37 726 645,24	0,00	37 726 645,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 291 300,00	76 881 600,00	10 322 543,93	95 495 443,93	7 743 700,00	81 512 100,00	7 827 022,30	97 082 822,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	74 652,84	602 643,84	0,00	677 296,68	80 650,97	658 328,20	0,00	736 979,17
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 365 952,84	102 862 180,70	10 322 543,93	121 550 677,47	7 824 350,97	120 019 262,17	7 827 022,30	135 670 635,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-73 837,35	-8 345 862,88	33 078,61	-8 386 621,62	64 734,07	-9 217 987,36	29 437,35	-9 123 815,94
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8 292 115,49	94 516 317,82	10 355 622,54	113 164 055,85	7 899 085,04	110 801 274,81	7 856 459,65	126 546 819,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер заблансового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 327,96	26 414 400,00	76 913,00	31 562 640,96
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 327,96	26 414 400,00	76 913,00	31 562 640,96
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 327,96	26 315 238,59	89 443,97	31 476 010,52
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 327,96	26 315 238,59	89 443,97	31 476 010,52
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	210	0,00	846 000,98	10 793,20	856 794,18	0,00	946 242,56	10 593,20	956 635,76
22	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нефинансовые акты, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 215,30	0,00	21 215,30	0,00	21 215,30	0,00	21 215,30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
			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								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ М.А. Лященко _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Жукова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул., 3.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Начальник филиала (должность) _____
С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер (должность) _____
И.В. Жукова (расшифровка подписи)

267-09-98
(телефон, e-mail)