

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	33 916 830,98	94 874 534,37	26 541,02	128 817 906,37	7 704 683,68	118 641 452,29	153 203,97	126 499 339,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 916 830,98	117 873 888,26	2 860 907,18	154 651 626,42	7 704 683,68	141 557 637,65	184 350,97	149 446 672,30

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	131 588,56	0,00	131 588,56	0,00	207 208,41	0,00	207 208,41
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 430,98	3 915,00	0,00	16 345,98	83,68	3 842,00	0,00	3 925,68
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	31 411 915,29	0,00	31 411 915,29	0,00	34 230 514,34	0,00	34 230 514,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 904 400,00	94 448 200,00	2 837 390,79	131 189 990,79	7 704 600,00	118 244 100,00	150 385,23	126 099 085,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	95 933,37	1 543 508,03	0,00	1 639 441,40	79 938,44	1 370 897,63	0,00	1 450 836,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	34 012 764,35	127 539 126,88	2 837 390,79	164 389 282,02	7 784 622,12	154 056 562,38	150 385,23	161 991 569,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-95 933,37	-9 665 238,62	23 516,39	-9 737 655,60	-79 938,44	-12 498 924,73	33 965,74	-12 544 897,43
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	33 916 830,98	117 873 888,26	2 860 907,18	154 651 626,42	7 704 683,68	141 557 637,65	184 350,97	149 446 672,30

* 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924 615,44	42 205 700,00	173 372,92	70 303 688,36
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924 615,44	42 205 700,00	173 372,92	70 303 688,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выборы денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	27 936 962,74	42 234 682,08	46 709,97	70 218 354,79
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	27 924 531,76	42 234 682,08	46 709,97	70 205 923,81
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,98	0,00	0,00	12 430,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 138 538,26	23 603,20	1 162 141,46	0,00	1 184 307,01	30 422,73	1 214 729,74
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	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 538 123,40	0,00	1 538 123,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21

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

(подпись)

М.А. Ляшенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)zhukova_i_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)