

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	7 704 683,68	118 641 452,29	153 203,97	126 499 339,94	9 404 925,20	201 520 566,48	19 068,90	210 944 560,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 704 683,68	141 557 637,65	184 350,97	149 446 672,30	10 646 470,20	234 392 827,48	100 096,40	245 139 394,08

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	207 208,41	0,00	207 208,41	0,00	391 766,37	0,00	391 766,37
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	83,68	3 842,00	0,00	3 925,68	19 425,20	88 410,72	0,00	107 835,92
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	34 230 514,34	0,00	34 230 514,34	0,00	53 262 032,79	0,00	53 262 032,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 704 600,00	118 244 100,00	150 385,23	126 099 085,23	9 385 500,00	200 621 600,00	150 885,23	210 157 985,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	79 938,44	1 370 897,63	0,00	1 450 836,07	91 821,40	1 892 005,83	0,00	1 983 827,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 784 622,12	154 056 562,38	150 385,23	161 991 569,73	9 496 746,60	256 255 815,71	150 885,23	265 903 447,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-79 938,44	-12 498 924,73	33 965,74	-12 544 897,43	1 149 723,60	-21 862 988,23	-50 788,83	-20 764 053,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 704 683,68	141 557 637,65	184 350,97	149 446 672,30	10 646 470,20	234 392 827,48	100 096,40	245 139 394,08

* 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	49 634 047,11	55 979 000,00	500,00	105 613 547,11
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	49 634 047,11	55 979 000,00	500,00	105 613 547,11
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	49 614 705,59	55 477 385,81	134 635,07	105 226 726,47
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	49 614 621,91	55 477 385,81	134 635,07	105 226 642,79
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	83,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 184 307,01	30 422,73	1 214 729,74	0,00	3 547 857,69	43 688,73	3 591 546,42
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	1 538 123,40	0,00	1 538 123,40	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. Лященко
(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. Белоножка
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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