

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	11 776 432,40	75 602 804,72	745 064,85	88 124 301,97	10 393 296,09	86 339 911,77	705 768,30	97 438 976,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 776 432,40	106 368 136,10	1 978 461,65	120 123 030,15	10 393 296,09	116 338 766,65	1 843 519,16	128 575 581,90

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0,00	249 673,49	0,00	249 673,49	0,00	293 998,17	0,00	293 998,17
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420	3 874 432,40	7 929,00	0,00	3 882 361,40	3 835 296,09	7 969,00	0,00	3 843 265,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			32 856,20	32 856,20			0,00	0,00
Иные расчеты, всего	431	X	X	32 856,20	32 856,20	X	X	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470	0,00	0,00	111 056,89	111 056,89	0,00	0,00	232 941,67	232 941,67
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480	0,00	39 644 415,32	0,00	39 644 415,32	0,00	39 492 701,72	0,00	39 492 701,72
Расчеты с учредителем (021006000)	510	7 902 000,00	75 091 400,00	119 565,14	83 112 965,14	6 558 000,00	86 010 500,00	201 565,14	92 770 065,14
Доходы будущих периодов (040140000)	520	91 856,83	595 456,87	0,00	687 313,70	83 950,60	774 989,24	0,00	858 939,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	11 868 289,23	115 588 874,68	263 478,23	127 720 642,14	10 477 246,69	126 580 158,13	434 506,81	137 491 911,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-91 856,83	-9 220 738,58	1 714 983,42	-7 597 611,99	-83 950,60	-10 241 391,48	1 409 012,35	-8 916 329,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 776 432,40	106 368 136,10	1 978 461,65	120 123 030,15	10 393 296,09	116 338 766,65	1 843 519,16	128 575 581,90

* 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
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



(подпись)

Н.В. Кошкинко

(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)