

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	6 652 200,00	42 633 153,63	119 710,94	49 405 064,57	5 374 200,00	49 111 313,25	291 108,71	54 776 621,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 652 200,00	58 067 200,79	840 264,39	65 559 665,18	5 374 200,00	65 545 936,70	1 005 327,12	71 925 463,82

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	84 497,38	0,00	84 497,38	0,00	102 054,88	0,00	102 054,88
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	9 992,00	0,00	9 992,00
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	0,00	0,00	105 655,25	105 655,25	0,00	0,00	97 147,06	97 147,06
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 049 077,79	0,00	18 049 077,79	0,00	19 053 347,57	0,00	19 053 347,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 652 200,00	42 512 500,00	26 141,08	49 190 841,08	5 374 200,00	48 453 700,00	26 864,57	53 854 764,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	71 887,53	334 593,94	0,00	406 481,47	46 715,13	253 003,19	0,00	299 718,32
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 724 087,53	60 985 124,11	131 796,33	67 841 007,97	5 420 915,13	67 872 097,64	124 011,63	73 417 024,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-71 887,53	-2 917 923,32	708 468,06	-2 281 342,79	-46 715,13	-2 326 160,94	881 315,49	-1 491 560,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 652 200,00	58 067 200,79	840 264,39	65 559 665,18	5 374 200,00	65 545 936,70	1 005 327,12	71 925 463,82

* 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)

 Е.А. Смоляникова
 (расшифровка подписи)

Центрлизованная 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

 (должность)

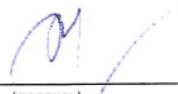


 (подпись)

 С.В. Белоножко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (должность)



 (подпись)

 И.В. Жукова
 (расшифровка подписи)

 zhukova_i_v@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)