

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 (судам) (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	28 525 855,05	96 750 232,72	237 245,20	125 513 332,97	45 582 280,61	118 407 651,56	164 288,13	164 154 220,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	28 703 965,05	123 497 075,66	284 851,57	152 485 892,28	46 056 690,61	146 296 161,37	290 423,33	192 643 275,31

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	39,50	175 207,81	0,00	175 247,31	46 224,00	6 979,76	0,00	53 203,76
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	247 645,55	0,00	0,00	247 645,55	1 052 266,07	0,00	0,00	1 052 266,07
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	24 148,28	24 148,28	0,00	0,00	21 105,19	21 105,19
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	46 430 618,86	0,00	46 430 618,86	0,00	48 190 618,86	0,00	48 190 618,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 278 200,00	96 544 900,00	274 583,01	125 097 683,01	44 529 400,00	118 114 400,00	3 046,93	162 646 846,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	490 690,90	1 415 564,31	0,00	1 906 255,21	626 785,27	1 767 842,12	0,00	2 394 627,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 016 575,95	144 566 290,98	298 731,29	173 881 598,22	46 254 675,34	168 079 840,74	24 152,12	214 358 668,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-312 610,90	-21 069 215,32	-13 879,72	-21 395 705,94	-197 984,73	-21 783 679,37	266 271,21	-21 715 392,89
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	28 703 965,05	123 497 075,66	284 851,57	152 485 892,28	46 056 690,61	146 296 161,37	290 423,33	192 643 275,31

* 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	89 604 533,35	40 019 955,00	760 372,69	130 384 861,04
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	89 604 533,35	40 019 955,00	760 372,69	130 384 861,04
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	88 799 307,79	39 941 090,63	834 375,27	129 574 773,69
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551 662,24	39 941 090,63	834 375,27	129 327 128,14
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	247 645,55	0,00	0,00	247 645,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 338 645,20	248 263,49	4 586 908,69	0,00	4 450 097,08	256 947,21	4 707 044,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00
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	1 225 808,74	0,00	1 225 808,74	0,00	2 769 514,58	0,00	2 769 514,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	197 689,36	0,00	197 689,36	0,00	197 689,36	0,00	197 689,36

Номер забалансо- вого 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 (реконструкция) 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



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)


(подпись)

Л.И. Цимбал
(расшифровка подписи)

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@cbkid.ru
(телефон, e-mail)