





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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	12 247 700,00	97 636 778,07	242 224,34	110 126 702,41	12 204 952,97	110 592 648,08	634 148,37	123 431 749,42
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	12 247 700,00	181 325 416,22	1 054 146,29	194 627 262,51	12 204 952,97	193 027 455,37	1 356 267,74	206 588 676,08

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	294 235,82	0,00	294 235,82	0,00	304 955,54	0,00	304 955,54
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 000,00	210 753,00	0,00	215 753,00	6 352,97	207 734,00	0,00	214 086,97
Иные расчеты, всего	430			36 943,33	36 943,33			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 943,33	36 943,33	X	X	0,00	0,00
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	243 708,88	243 708,88	0,00	0,00	207 591,00	207 591,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	100 095 096,06	0,00	100 095 096,06	0,00	100 269 696,06	0,00	100 269 696,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 242 700,00	97 327 600,00	5 000,00	109 575 300,00	12 198 600,00	109 066 600,00	38 352,13	121 303 552,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	196 518,09	1 046 148,68	0,00	1 242 666,77	166 907,34	1 020 523,66	0,00	1 187 431,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>12 444 218,09</b>	<b>198 973 833,56</b>	<b>285 652,21</b>	<b>211 703 703,86</b>	<b>12 371 860,31</b>	<b>210 869 509,26</b>	<b>245 943,13</b>	<b>223 487 312,70</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-196 518,09	-17 648 417,34	768 494,08	-17 076 441,35	-166 907,34	-17 842 053,89	1 110 324,61	-16 898 636,62
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>12 247 700,00</b>	<b>181 325 416,22</b>	<b>1 054 146,29</b>	<b>194 627 262,51</b>	<b>12 204 952,97</b>	<b>193 027 455,37</b>	<b>1 356 267,74</b>	<b>206 588 676,08</b>

\* 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								

ЗАВЕДУЩИЙ



О.И. Волошина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МОУ «КОММУНАРОВ» КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА, 1052304947881; 2309092096; 230943001, 350063, Краснодарский край, г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 23  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

\_\_\_\_\_  
(должность)

*С.В. Белоножка*  
(подпись)

С.В. Белоножка  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(должность)

*И.В. Жукова*  
(подпись)

И.В. Жукова  
(расшифровка подписи)

zhukova\_i\_v@ebkrd.ru  
(телефон, e-mail)