

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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 629 886,25	118 323 156,44	31 756,53	127 984 799,22	9 542 491,10	117 943 277,34	31 743,35	127 517 511,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 829 886,25	161 191 358,24	520 957,29	171 542 201,78	9 542 491,10	160 357 433,04	545 569,51	170 445 493,65

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	43 853,23	71 564,04	0,00	115 417,27	41 702,15	77 424,52	0,00	119 126,67
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	233 797,19	0,00	0,00	233 797,19	382 403,13	0,00	0,00	382 403,13
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
интерведомственные 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	48 804 978,26	0,00	48 804 978,26	0,00	49 184 168,26	0,00	49 184 168,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 567 000,00	118 150 900,00	2 435,59	127 720 335,59	9 331 600,00	117 133 200,00	2 435,59	126 467 235,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	91 596,97	1 423 442,66	0,00	1 515 039,63	103 885,76	1 486 788,84	0,00	1 590 674,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 936 247,39	168 450 884,96	2 435,59	178 389 567,94	9 859 591,04	167 881 581,62	2 435,59	177 743 608,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-106 361,14	-7 259 526,72	518 521,70	-6 847 366,16	-317 099,94	-7 524 148,58	543 133,92	-7 298 114,60
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 829 886,25	161 191 358,24	520 957,29	171 542 201,78	9 542 491,10	160 357 433,04	545 569,51	170 445 493,65

* 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								

ДИРЕКТОР



(подпись)

А Ю Спивакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОДАРА «ЦБ ДО АМО Г КРАСНОДАР»; 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, Г КРАСНОДАР, УЛ КОММУНАРОВ, Д 1

(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@ebkrd.ru
(телефон, e-mail)