

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заказу	принносящая 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	42 250 430,00	-	42 250 430,00	3 029 520,80	54 593 493,00	-	58 420 021,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 655,55	70 933 335,78	665 629,48	71 607 820,82	3 839 864,20	83 092 458,58	740 140,92	87 677 683,60

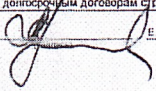
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	42 280,75	-	42 280,75	-	46 544,30	-	46 544,30
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	51 064 565,71	4 050,00	51 069 615,71	-	52 652 446,20	4 050,00	52 656 496,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	42 056 884,27	-	42 056 884,27	3 829 528,80	54 416 537,68	-	58 248 060,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 597 485,66	-	2 597 485,66	-	3 391 238,22	-	3 391 238,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	65 783 216,59	4 050,00	65 767 206,59	3 829 528,80	110 511 766,40	4 050,00	114 345 345,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 855,55	-24 829 800,80	601 579,48	-23 859 445,77	10 355,40	-27 419 107,72	730 050,92	-26 672 061,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 855,55	70 933 335,79	605 629,48	71 807 020,82	5 839 084,20	83 092 658,68	740 140,92	67 672 083,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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 договорам с роуингального подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

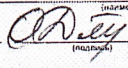

 Е. Ю. Мартынов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ "ЦЕНТР БУХУЧЕТА", ОГРН 1102443001649, ИНН 2442038504, КПП 244301001 602150 Краснодарский край, Анапский район, д. 27 корпус пом. 1
 (расшифровка ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 О. Д. Майорова
 (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 Стародубцев Н. И.
 (расшифровка подписи)

 838151 7-51-70
 Starodubceva@chb-ach.ru
 (телефон, e-mail)