





А К Т И В	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									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	103 826,39	57 845 888,32	497 990,24	58 447 704,95	85 388,53	74 572 092,82	484 120,89	75 141 602,24
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	404 586,41	167 907 860,52	1 192 110,19	169 504 557,12	85 388,53	141 090 129,11	1 080 449,60	142 255 967,24

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	410	4 900,00	2 395 477,87	172 641,78	2 573 019,65	5 900,00	2 583 564,25	134 603,25	2 724 067,50
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	1 799 861,22	2 030,61	1 801 891,83	-	2 111 413,97	-	2 111 413,97
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	204 456,78	204 456,78
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437	-	-	177 211,38	177 211,38	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	438	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	439	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	440	-	123 497 157,74	-	123 497 157,74	-	82 798 002,09	-	82 798 002,09
Расчеты с учредителем (021006000)	441	103 826,39	54 976 120,07	-	55 079 946,46	85 388,53	70 781 798,18	-	70 867 186,71
Доходы будущих периодов (040140000)	442	345 923,30	3 559 381,39	139 726,87	4 045 031,56	252 803,89	4 295 282,89	254 310,52	4 802 397,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	443	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>454 649,69</b>	<b>186 227 998,29</b>	<b>491 610,64</b>	<b>187 174 258,62</b>	<b>344 092,42</b>	<b>162 570 061,38</b>	<b>593 370,55</b>	<b>163 507 524,35</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-50 063,28	-18 320 137,77	700 499,55	-17 669 701,50	-258 703,89	-21 479 932,27	487 079,05	-21 251 557,11
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>404 586,41</b>	<b>167 907 860,52</b>	<b>1 192 110,19</b>	<b>169 504 557,12</b>	<b>85 388,53</b>	<b>141 090 129,11</b>	<b>1 080 449,60</b>	<b>142 255 967,24</b>

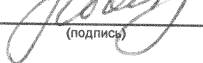
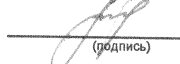
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



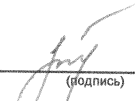



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Н.А. Поварич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Т.И. Ушакова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Т. И. Ушакова (расшифровка подписи) Начальник  (подпись) Е.А. Кокшина (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер (должность) 77-36-29 (телефон, e-mail)