

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) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	11 189 010,00	43 258 123,68	58 025,07	54 505 158,75	7 550 200,10	46 461 926,27	81 339,36	54 093 465,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 211 284,00	48 936 099,34	519 698,69	60 667 082,03	7 579 534,10	51 547 862,76	500 744,16	59 628 141,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	100 327,43	132 118,82	232 446,25	0,00	77 470,83	0,00	77 470,83
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	3,00	0,00	3,00	0,10	3,00	0,00	3,10
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	192 478,83	192 478,83	0,00	0,00	167 761,29	167 761,29
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 069 185,06	0,00	8 069 185,06	0,00	6 758 052,61	0,00	6 758 052,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 189 010,00	43 140 900,00	0,00	54 329 910,00	7 550 200,00	46 159 700,00	0,00	53 709 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	100 966,87	517 449,15	0,00	618 416,02	94 099,29	501 263,68	0,00	595 362,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 289 976,87	51 827 864,64	324 597,65	63 442 439,16	7 644 299,39	53 496 490,12	167 761,29	61 308 550,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-78 692,87	-2 891 765,30	195 101,04	-2 775 357,13	-64 765,29	-1 948 627,36	332 982,87	-1 680 409,78
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 211 284,00	48 936 099,34	519 698,69	60 667 082,03	7 579 534,10	51 547 862,76	500 744,16	59 628 141,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	36 002,00	0,00	36 002,00	0,00	36 002,00	0,00	36 002,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	412 234,82	0,00	412 234,82	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	588,59	588,59	0,00	0,00	18 258,76	18 258,76
	в том числе: 2020	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258,76	18 258,76
	в том числе: 2015	046	0,00	0,00	588,59	588,59	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 157,28	15 894 835,45	1 208 238,54	21 602 231,27
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 157,28	15 793 400,00	1 127 554,26	21 420 111,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 435,45	80 684,28	182 119,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 157,18	15 698 683,47	1 193 209,63	21 391 050,28
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 157,18	15 698 683,47	1 112 525,35	21 310 366,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,28	80 684,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	23 453,68	23 453,68	0,00	0,00	52 447,10	52 447,10
	в том числе: 2020	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 110,16	33 110,16
	в том числе: 2019	202	0,00	0,00	11 462,53	11 462,53	0,00	0,00	11 462,53	11 462,53
	в том числе: 2017	204	0,00	0,00	2 365,85	2 365,85	0,00	0,00	2 365,85	2 365,85
	в том числе: 2016	205	0,00	0,00	5 508,56	5 508,56	0,00	0,00	5 508,56	5 508,56
	в том числе: 2015	206	0,00	0,00	4 116,74	4 116,74	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	745 648,29	135 087,50	880 735,79	0,00	963 734,41	139 317,50	1 103 051,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	83 613,32	0,00	83 613,32	0,00	88 763,70	0,00	88 763,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 012,90	5 216,25	10 229,15	0,00	2 085,51	5 216,25	7 301,76

Форма 0503730 с. 7

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

_____ (подпись)

О.В. Бехелева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.Н. Подгорнова

(расшифровка подписи)

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.52

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Л.А. Косенко
(расшифровка подписи)

229-29-77
(телефон, e-mail)