





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	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	77 470,83	0,00	77 470,83	0,00	111 647,98	103 985,10	215 633,08
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	0,10	3,00	0,00	3,10	0,00	4,00	0,00	4,00
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	167 761,29	167 761,29	0,00	0,00	170 275,80	170 275,80
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	6 758 052,61	0,00	6 758 052,61	0,00	6 872 618,21	0,00	6 872 618,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 550 200,00	46 159 700,00	0,00	53 709 900,00	11 785 600,00	45 852 400,00	0,00	57 638 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	94 099,29	501 263,68	0,00	595 362,97	88 190,69	560 515,60	0,00	648 706,29
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 644 299,39	53 496 490,12	167 761,29	61 308 550,80	11 873 790,69	53 397 185,79	274 260,90	65 545 237,38
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 765,29	-1 912 626,36	332 982,87	-1 644 408,78	-65 379,69	-2 585 639,92	185 783,76	-2 465 235,85
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	7 579 534,10	51 583 863,76	500 744,16	59 664 142,02	11 808 411,00	50 811 545,87	460 044,66	63 080 001,53

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

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

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 налоговым 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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 550 200,10	46 461 926,27	81 339,36	54 093 465,73	11 785 600,00	45 948 235,97	83 000,11	57 816 836,08
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	7 579 534,10	51 583 863,76	500 744,16	59 664 142,02	11 808 411,00	50 811 545,87	460 044,66	63 080 001,53

**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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	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	18 258,76	18 258,76	0,00	0,00	26 486,76	26 486,76
	в том числе: 2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,00	8 228,00
	в том числе: 2020	042	0,00	0,00	18 258,76	18 258,76	0,00	0,00	18 258,76	18 258,76
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	Заласные 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 обязательства, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	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	
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	2 399 285,43	16 412 963,51	1 735 209,21	20 547 458,15
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 285,43	16 321 560,00	1 713 266,25	20 434 111,68
	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	91 403,51	21 942,96	113 346,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 285,53	16 516 628,52	1 725 451,65	20 641 365,70
	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	2 399 285,43	16 448 928,52	1 703 508,69	20 551 722,84
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	67 700,00	21 942,96	89 643,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	52 447,10	52 447,10	0,00	0,00	52 772,28	52 772,28
	в том числе: 2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,59	8 199,59
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	33 110,16	33 110,16	0,00	0,00	33 110,16	33 110,16
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	11 462,53	11 462,53	0,00	0,00	11 462,53	11 462,53
	в том числе: 2017	205	0,00	0,00	2 365,85	2 365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2016	206	0,00	0,00	5 508,56	5 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	963 734,41	139 317,50	1 103 051,91	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	88 763,70	0,00	88 763,70	0,00	88 763,70	0,00	88 763,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 085,51	5 216,25	7 301,76	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	350	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)

В.В. Злыденных

(расшифровка подписи)

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092086, 231143002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.52

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Л.А. Косенко  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)