

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	26 815 900,00	116 925 134,39	435 041,52	144 176 075,91	23 868 900,00	126 542 029,60	437 602,07	150 848 531,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 820 700,00	146 467 267,30	2 320 164,70	175 608 132,00	23 904 100,00	152 495 538,20	2 220 898,22	178 620 536,42

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	347 172,69	607 740,54	954 913,23	0,00	364 708,38	110 425,50	475 133,88
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	32 354,00	0,00	32 354,00	0,00	31 830,00	0,00	31 830,00
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	469 258,62	469 258,62	0,00	0,00	701 579,25	701 579,25
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	46 724 045,85	0,00	46 724 045,85	0,00	44 860 318,33	0,00	44 860 318,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 815 900,00	115 428 900,00	18 518,88	142 263 318,88	23 868 900,00	126 161 800,00	4 161,59	150 034 861,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	334 967,17	1 373 436,17	0,00	1 708 403,34	330 668,47	1 447 872,08	0,00	1 778 540,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 150 867,17	163 905 908,71	1 095 518,04	192 152 293,92	24 199 568,47	172 866 528,79	816 166,34	197 882 263,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-330 167,17	-17 438 641,41	1 224 646,66	-16 544 161,92	-295 468,47	-20 370 990,59	1 404 731,88	-19 261 727,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	26 820 700,00	146 467 267,30	2 320 164,70	175 608 132,00	23 904 100,00	152 495 538,20	2 220 898,22	178 620 536,42

* 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	36 001,00	0,00	36 001,00	0,00	56 401,00	0,00	56 401,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	208 028,24	0,00	208 028,24	0,00	15,00	0,00	15,00
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	8 517,71	8 517,71	0,00	0,00	47 087,24	47 087,24
	в том числе:									
	2020	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,19	43 072,19
	в том числе:									
	2019	042	0,00	0,00	587,04	587,04	0,00	0,00	587,04	587,04
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	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
12	иное обеспечения	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 556 542,82	42 701 200,00	6 021 033,83	57 278 776,65
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 542,82	42 701 200,00	6 021 033,83	57 278 776,65
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 542,82	43 983 639,36	5 941 522,36	58 481 704,54
	в том числе:									
20	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	8 556 542,82	43 983 639,36	5 941 522,36	58 481 704,54
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	107 786,49	107 786,49	0,00	0,00	154 997,06	154 997,06
	в том числе:									
	2020	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 512,21	80 512,21
	в том числе:									
2019	202	0,00	0,00	33 105,44	33 105,44	0,00	0,00	33 105,44	33 105,44	
	в том числе:									
2017	204	0,00	0,00	27 928,95	27 928,95	0,00	0,00	27 928,95	27 928,95	

	в том числе: 2016	205	0,00	0,00	13 450,46	13 450,46	0,00	0,00	13 450,46	13 450,46
	в том числе: 2015	206	0,00	0,00	33 281,64	33 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 789 379,34	718 301,37	3 507 680,71	0,00	3 182 054,09	748 104,37	3 930 158,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	389 206,20	0,00	389 206,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудникам)	270	0,00	5 931,81	1 800,00	7 731,81	0,00	5 931,81	1 800,00	7 731,81

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

Руководитель



(подпись)

М.В. Московская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Подгорнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2308092096, 231243002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д 52
(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)