

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	23 868 900,00	126 542 029,60	437 602,07	150 848 531,67	32 020 600,00	132 804 205,63	516 762,70	165 341 568,33
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 904 100,00	152 531 566,20	2 220 896,22	178 656 564,42	32 025 400,00	158 385 192,39	2 315 091,41	192 725 683,80

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	364 708,38	110 425,50	475 133,88	0,00	363 161,09	218 743,90	581 904,99
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	31 830,00	0,00	31 830,00	0,00	30 991,00	0,00	30 991,00
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	701 579,25	701 579,25	0,00	0,00	544 505,72	544 505,72
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	44 860 345,33	0,00	44 860 345,33	0,00	41 852 946,97	0,00	41 852 946,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 868 900,00	126 161 800,00	4 161,59	150 034 861,59	32 020 800,00	132 440 600,00	57 784,61	164 518 984,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	330 668,47	1 447 872,08	0,00	1 778 540,55	413 989,20	1 878 344,67	0,00	2 292 333,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	24 199 568,47	172 866 555,79	816 166,34	197 882 290,60	32 434 589,20	176 566 043,73	821 034,23	209 821 667,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-295 468,47	-20 334 989,59	1 404 731,88	-19 225 726,18	-409 189,20	-18 180 851,34	1 494 057,18	-17 095 983,36
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	23 904 100,00	152 531 566,20	2 220 898,22	178 656 564,42	32 025 400,00	158 385 192,39	2 315 091,41	192 725 683,80

* 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	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	21,00	0,00	21,00
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	47 087,24	47 087,24	0,00	0,00	63 862,56	63 862,56
	в том числе: 2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 203,33	20 203,33
	в том числе: 2020	042	0,00	0,00	43 072,19	43 072,19	0,00	0,00	43 072,19	43 072,19
	в том числе: 2019	043	0,00	0,00	587,04	587,04	0,00	0,00	587,04	587,04
	в том числе: 2017	045	0,00	0,00	3 428,01	3 428,01	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: 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	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	9 102 769,12	47 911 634,57	7 532 332,77	64 546 736,46
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 769,12	47 745 200,00	7 479 922,24	64 327 891,36
	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	166 434,57	52 410,53	218 845,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 769,12	47 761 823,97	7 397 381,49	64 261 974,58
	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	9 102 769,12	47 630 223,97	7 344 970,96	64 077 964,05
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	52 410,53	184 010,53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	154 997,06	154 997,06	0,00	0,00	156 422,01	156 422,01
	в том числе: 2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,36	42 804,36
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	80 512,21	80 512,21	0,00	0,00	80 512,21	80 512,21
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	33 105,44	33 105,44	0,00	0,00	33 105,44	33 105,44

	в том числе: 2017	205	0,00	0,00	27 928,95	27 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2016	206	0,00	0,00	13 450,46	13 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 182 054,09	748 104,37	3 930 158,46	0,00	3 441 226,15	896 178,19	4 337 404,34
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	389 206,20	0,00	389 206,20	0,00	389 206,20	0,00	389 206,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (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	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)

М.В. Москвская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

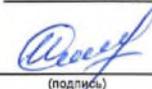

(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Л.А. Косенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231143002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д. 52
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)