

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	16 625 840,48	95 479 344,80	455 782,56	112 570 967,84	23 263 100,00	98 300 639,32	524 079,28	122 087 818,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 708 855,48	129 473 509,25	1 449 108,16	147 631 472,89	23 322 615,00	131 926 918,65	1 537 076,85	156 786 610,50

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	414 668,52	545 490,91	960 159,43	0,00	490 031,34	462 065,80	952 097,14
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	40,48	72 005,00	15 000,00	87 045,48	0,00	83 651,00	0,00	83 651,00
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	428 037,75	428 037,75	0,00	0,00	410 346,96	410 346,96
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	41 137 910,33	0,00	41 137 910,33	0,00	41 662 079,59	0,00	41 662 079,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 625 800,00	93 918 400,00	63 494,59	110 607 694,59	23 263 100,00	97 743 200,00	74 463,59	121 080 763,59
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	228 316,61	1 014 013,98	0,00	1 242 330,59	213 652,97	987 426,61	0,00	1 201 078,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 654 157,09	136 556 997,83	1 052 023,25	154 483 176,17	23 476 752,97	140 966 387,54	946 876,35	165 390 016,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-145 301,61	-7 083 466,56	397 084,91	-6 831 705,26	-154 137,97	-9 039 468,89	590 200,50	-8 603 406,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 708 855,48	129 473 509,25	1 449 108,16	147 631 472,89	23 322 615,00	131 926 918,65	1 537 076,85	156 786 610,50

* 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, показатели	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Семилетняя задолженность, всего	040	0,00	0,00	21 263,86	21 263,86	0,00	0,00	27 362,45	27 362,45
	в том числе:									
	2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,12	8 326,12
	в том числе:									
	2020	042	0,00	0,00	14 770,51	14 770,51	0,00	0,00	14 770,51	14 770,51
	в том числе:									
	2019	043	0,00	0,00	4 263,82	4 263,82	0,00	0,00	4 263,82	4 263,82
	в том числе:									
	2018	044	0,00	0,00	2 209,56	2 209,56	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 неиспользованные 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 неисплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Заложное имущество к транспортным средствам, выданным 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
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование 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, показатели	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях 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	5 976 340,65	36 906 563,58	5 843 840,21	48 726 764,44
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 340,65	36 414 100,00	5 802 322,53	48 192 763,18
	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	462 463,58	41 517,68	534 001,26
18	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 361,13	37 417 408,90	5 817 161,91	49 210 951,94
	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	5 976 340,65	37 320 208,90	5 775 644,23	49 072 193,78
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	97 200,00	41 517,68	138 756,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	66 334,83	66 334,83	0,00	0,00	66 290,01	66 290,01
	в том числе:									
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,00	14 289,00
	в том числе:									
	2020	202	0,00	0,00	42 968,54	42 968,54	0,00	0,00	42 968,54	42 968,54
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	9 032,47	9 032,47	0,00	0,00	9 032,47	9 032,47

	в том числе:										
	2018	204	0,00	0,00	5 598,20	5 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
	2017	205	0,00	0,00	228,24	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
	2016	208	0,00	0,00	8 507,29	8 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 891 711,72	1 080 581,13	2 872 282,85	0,00	1 887 528,90	1 044 878,22	2 932 199,12	
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	Изущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Изущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	190 289,17	0,00	190 289,17	0,00	190 289,17	0,00	190 289,17	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	37 607,30	2 125,00	39 732,30	0,00	38 495,30	1 650,00	37 115,30	

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	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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 управлении компаниями	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)

Г.М. Пономарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Зыдченко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947081, 2509092008, 231143002, 350915 Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д. 52
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

В.А. Косенко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)