





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) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0215000000)	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	15 491 800,00	94 833 678,98	510 804,33	110 836 283,31	17 568 700,20	95 129 151,71	404 328,04	113 102 179,95
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	15 661 600,00	141 967 834,96	1 589 952,20	159 219 387,16	17 728 468,20	145 311 105,39	1 504 144,41	164 543 718,00

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	283 765,09	711 862,81	995 627,90	0,00	330 553,18	569 712,46	900 265,64
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	156 443,00	0,00	156 443,00	0,20	192 070,00	0,00	192 070,20
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	291 009,29	291 009,29	0,00	0,00	296 487,70	296 487,70
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	60 531 949,00	0,00	60 531 949,00	0,00	66 882 452,69	0,00	66 882 452,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 491 800,00	93 461 100,00	30 519,84	108 983 419,84	17 568 700,00	94 787 300,00	2 815,84	112 358 815,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	215 398,90	1 189 491,30	0,00	1 404 890,20	305 783,99	1 751 128,11	0,00	2 056 912,10
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 707 198,90	155 622 748,39	1 033 391,94	172 363 339,23	17 874 484,19	163 943 503,98	869 016,00	182 687 004,17
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-45 598,90	-13 654 913,43	556 560,26	-13 143 952,07	-146 015,99	-18 632 398,59	635 128,41	-18 143 286,17
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	15 661 600,00	141 967 834,96	1 589 952,20	159 219 387,16	17 728 468,20	145 311 105,39	1 504 144,41	164 543 718,00

\* 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	20 006,00	0,00	20 006,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	13,00	0,00	13,00
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	19 117,55	19 117,55	0,00	0,00	20 853,74	20 853,74
	в том числе:									
	2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,68	13 407,68
	в том числе:									
	2020	042	0,00	0,00	6 152,99	6 152,99	0,00	0,00	6 152,99	6 152,99
	в том числе:									
	2019	043	0,00	0,00	1 293,07	1 293,07	0,00	0,00	1 293,07	1 293,07
	в том числе:									
	2016	046	0,00	0,00	11 671,49	11 671,49	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
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

Форма 0503730 с. 6

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	6 301 369,43	35 373 428,23	6 318 142,21	47 992 939,87
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 369,43	35 158 600,00	6 289 709,65	47 749 679,08
	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	214 828,23	28 432,56	243 260,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 369,23	36 188 385,94	6 398 118,46	48 887 873,63
	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	6 301 369,23	36 111 385,94	6 369 685,90	48 782 441,07
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	28 432,56	105 432,56
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	11 596,20	11 596,20	0,00	0,00	25 390,11	25 390,11
	в том числе:									
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,91	13 793,91
	в том числе:									
	2020	202	0,00	0,00	8 781,49	8 781,49	0,00	0,00	8 781,49	8 781,49
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	2 814,71	2 814,71	0,00	0,00	2 814,71	2 814,71

21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 823 452,52	738 504,56	2 561 957,08	0,00	1 847 262,52	770 728,90	2 617 991,42
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	657 931,34	0,00	657 931,34	0,00	657 931,34	0,00	657 931,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 478,33	2 352,00	9 830,33	0,00	7 478,33	2 352,00	9 830,33

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
			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

Форма 0503730 с. 7

ЗАВЕДУЮЩИЙ

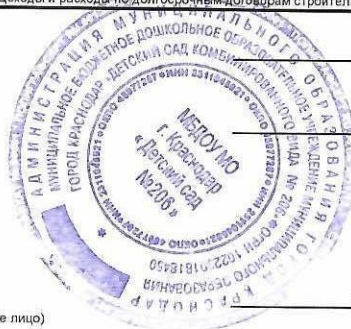
(подпись)

Е.А. Плотникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Злыденных  
(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)

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)