

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	17 568 700,20	95 129 151,71	404 328,04	113 102 179,95	19 019 867,82	119 735 436,38	330 997,22	139 086 301,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 728 468,20	145 311 105,39	1 504 144,41	164 543 718,00	19 170 445,82	168 758 960,05	1 399 332,87	189 328 738,74

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	330 553,18	569 712,46	900 265,64	0,00	276 539,85	435 461,71	712 001,56
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	0,20	192 070,00	0,00	192 070,20	44 367,82	0,00	179 109,00	223 476,82
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	296 487,70	296 487,70	0,00	0,00	343 302,19	343 302,19
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	66 882 452,69	0,00	66 882 452,69	0,00	67 894 300,69	0,00	67 894 300,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 568 700,00	94 787 300,00	2 815,84	112 358 815,84	18 975 500,00	119 179 600,00	10 539,36	138 165 639,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	305 783,99	1 751 128,11	0,00	2 056 912,10	203 929,51	1 434 649,63	0,00	1 638 579,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 874 484,19	163 943 503,98	869 016,00	182 687 004,17	19 223 797,33	188 785 090,17	968 412,26	208 977 299,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-146 015,99	-18 632 398,59	635 128,41	-18 143 286,17	-53 351,51	-20 026 130,12	430 920,61	-19 648 561,02
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	17 728 468,20	145 311 105,39	1 504 144,41	164 543 718,00	19 170 445,82	168 758 960,05	1 399 332,87	189 328 738,74

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	13,00	0,00	13,00	0,00	36,00	30,00	66,00
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	20 853,74	20 853,74	0,00	0,00	35 160,17	35 160,17
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,50	15 599,50
	в том числе: 2021	042	0,00	0,00	13 407,68	13 407,68	0,00	0,00	13 407,68	13 407,68
	в том числе: 2020	043	0,00	0,00	6 152,99	6 152,99	0,00	0,00	6 152,99	6 152,99
	в том числе: 2019	044	0,00	0,00	1 293,07	1 293,07	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: 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	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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	6 019 929,42	36 963 400,00	6 706 225,03	49 689 554,45
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 929,42	36 963 400,00	6 706 225,03	49 689 554,45
	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	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 561,80	36 749 415,33	6 772 817,25	49 497 794,38
	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	5 975 561,80	36 739 215,33	6 772 817,25	49 487 594,18
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	10 200,00	0,00	10 200,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	25 390,11	25 390,11	0,00	0,00	53 787,14	53 787,14

	в том числе: 2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 211,74	31 211,74
	в том числе: 2021	202	0,00	0,00	13 793,91	13 793,91	0,00	0,00	13 793,91	13 793,91
	в том числе: 2020	203	0,00	0,00	8 781,49	8 781,49	0,00	0,00	8 781,49	8 781,49
	в том числе: 2019	204	0,00	0,00	2 814,71	2 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 847 262,52	770 728,90	2 617 991,42	0,00	2 011 118,61	929 080,69	2 940 199,30
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	0,00	0,00	0,00
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

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Начальник филиала

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(телефон, e-mail)

Е.А. Плотникова
(расшифровка подписи)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

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)

(подпись)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия