

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 (судам) (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	17 799 240,47	124 723 899,20	2 056 789,63	144 579 929,30	18 055 539,22	120 972 929,07	718 763,81	139 747 231,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 334 349,47	224 075 746,54	4 948 310,28	247 358 406,29	18 584 134,22	240 135 341,40	4 600 475,13	263 319 950,75

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	162 631,52	0,00	162 631,52	0,00	195 196,63	0,00	195 196,63
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	350 209,00	0,04	350 209,04	0,00	283 279,00	0,00	283 279,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 680,10	6 680,10	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 680,10	6 680,10	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	643 767,85	643 767,85	0,00	0,00	667 727,67	667 727,67
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	121 590 068,30	0,00	121 590 068,30	0,00	140 073 622,41	0,00	140 073 622,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 788 283,91	121 867 800,00	0,00	139 656 083,91	17 990 753,28	119 505 100,00	0,00	137 495 853,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	249 982,63	1 252 347,47	0,00	1 502 330,10	269 614,66	1 441 895,64	0,00	1 711 510,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 038 266,54	245 223 058,29	650 447,99	263 911 770,82	18 200 367,94	261 499 093,68	667 727,67	280 427 189,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	296 082,93	-21 147 308,75	4 297 852,29	-16 553 364,53	323 766,26	-21 363 752,28	3 932 747,46	-17 107 238,54
БАЛАНС (стр.568 + стр.570)	700	18 334 349,47	224 075 746,54	4 948 310,28	247 358 406,29	18 584 134,22	240 135 341,40	4 600 475,13	263 319 950,75

* 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

Форма 0503730 с. 6

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	66 150,00	3 500,00	69 650,00	0,00	41 000,00	3 500,00	44 500,00
02	Материальные ценности на избранных	020	0,00	7 703,00	1 450,00	9 153,00	0,00	65,00	24,00	89,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, опфроченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Наборы, прома, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неиспользованы	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:									
	задания	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог	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	Средоборудование 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 оформленные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пени вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пени, счетные ошибки	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Задолженность денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	должны	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 109,65	43 104 298,74	6 231 883,31	55 830 264,88
	должны	172	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 621,41	42 368 100,00	6 144 158,87	55 354 877,28
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытие денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,42	139 159,74	87 727,44	235 407,60
	в том числе:									
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 102,83	44 407 891,21	7 612 152,14	58 274 147,18
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 621,41	44 407 891,21	7 517 745,80	58 170 283,22
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,42	0,00	84 407,54	103 866,96
	в том числе:									
	2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 294,24	202 294,24
	в том числе:									
	2019	202	0,00	0,00	44 052,08	44 052,08	0,00	0,00	55 672,87	55 672,87
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	41 722,83	41 722,83	0,00	0,00	41 722,83	41 722,83
	в том числе:									
	2017	204	0,00	0,00	40 767,12	40 767,12	0,00	0,00	40 767,12	40 767,12
	в том числе:									
	2015	205	0,00	0,00	20 079,34	20 079,34	0,00	0,00	20 079,34	20 079,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	25 995,39	25 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 721 854,62	870 991,66	5 592 846,28	0,00	4 941 585,65	670 245,04	5 911 830,69
23	Персональное задание для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Персональные акции, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущества, переданные в совместное 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	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	453 451,44	3 488,00	456 939,44	0,00	601 776,70	3 488,00	605 264,70

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	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	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Синдикатные вливания в управляющие компании	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Платежи и расходы по договорным документам строительного порядка	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий


(подпись)

Н.А. Курикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.В. Калужник
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.В. Калужник
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образовательной администрации муниципального образования город Краснодар", 165230-494788, 2308092096, 230801001, 3501020 Краснодарский край г. Краснодар, ул. Северная, 295/2
(информация: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)