





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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 737 300,00	67 692 214,13	249 212,59	78 678 726,72	12 712 500,00	68 254 447,52	134 424,32	81 101 371,84
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	10 933 200,00	80 852 137,45	764 550,53	92 549 887,98	12 922 160,00	81 415 645,32	648 801,41	94 986 606,73

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	191 882,23	322 252,70	514 134,93	0,00	178 404,50	449 580,15	627 984,65
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	0,00	7 436,00	7 436,00	0,00	7 265,00	0,00	7 265,00
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	360 098,61	360 098,61	0,00	0,00	322 657,59	322 657,59
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	17 924 666,89	0,00	17 924 666,89	0,00	17 976 595,19	0,00	17 976 595,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 737 300,00	67 504 400,00	1 230,00	78 242 930,00	12 712 500,00	68 197 000,00	1 230,00	80 910 730,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	187 698,98	905 784,46	0,00	1 093 483,44	171 685,50	971 682,22	0,00	1 143 367,72
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 924 998,98	86 526 733,58	691 017,31	98 142 749,87	12 884 185,50	87 330 946,91	773 467,74	100 988 600,15
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 201,02	-5 674 596,13	73 533,22	-5 592 861,89	37 974,50	-5 915 301,59	-124 666,33	-6 001 993,42
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	10 933 200,00	80 852 137,45	764 550,53	92 549 887,98	12 922 160,00	81 415 645,32	648 801,41	94 986 606,73

\* 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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00
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	0,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	1 851,00
	в том числе:									
	2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,00	1 851,00
	в том числе:									
	2020	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00
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
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	4 796 527,87	24 382 598,49	3 912 907,62	33 092 033,98
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 527,87	24 320 800,00	3 886 179,19	33 003 507,06
	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	4 796 527,87	24 459 359,72	4 049 095,32	33 304 982,91
	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	4 796 527,87	24 414 959,72	4 022 366,89	33 233 854,48
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	26 728,43	71 128,43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	124 154,42	124 154,42	0,00	0,00	100 148,57
	в том числе:									
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,64	13 976,64
	в том числе:									
	2020	202	0,00	0,00	0,00	46 775,83	46 775,83	0,00	0,00	46 775,83
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	0,00	39 396,10	39 396,10	0,00	0,00	39 396,10
	в том числе:									
	2018	204	0,00	0,00	0,00	12 645,13	12 645,13	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	2017	205	0,00	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39	0,00	0,00	0,00

	в том числе: 2016	206	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 520 108,02	365 238,00	1 885 346,02	0,00	1 275 019,71	399 578,00	1 674 597,71
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	140 835,94	0,00	140 835,94	0,00	140 835,94	0,00	140 835,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98

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
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	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	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	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	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	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	0,00

ЗАВЕДУЮЩИЙ

  
(подпись)

Е.Н. Кудрявцева  
(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)

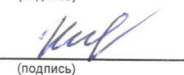
Насильник филиала  
(должность)

  
(подпись)

И.Н. Цыбулевская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Л.А. Косенко  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)