

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)	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	29 409,28	53 942 797,85	55 068,11	54 027 275,24	11 883 646,81	61 189 685,02	234 132,29	73 307 464,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	409 209,28	67 369 434,66	457 330,83	68 235 974,77	12 063 646,81	74 447 049,61	887 226,14	87 397 922,56

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	221 989,20	379 256,60	601 245,80	0,00	286 471,47	144 699,68	431 171,15
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	19 914,00	0,00	19 914,00	0,00	7 543,00	0,00	7 543,00
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	273 004,94	273 004,94	0,00	0,00	337 443,30	337 443,30
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	20 538 263,96	0,00	20 538 263,96	0,00	20 534 423,96	0,00	20 534 423,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	53 882 200,00	0,00	53 882 200,00	11 882 900,00	61 105 600,00	1 230,00	72 989 730,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	156 892,79	571 251,82	0,00	728 144,61	200 898,87	929 467,79	0,00	1 130 366,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	156 892,79	75 233 618,98	652 261,54	76 042 773,31	12 083 798,87	82 863 506,22	483 372,98	95 430 678,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	252 316,49	-7 864 184,32	-194 930,71	-7 806 798,54	-20 152,06	-8 416 456,61	403 853,16	-8 032 755,51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	409 209,28	67 369 434,66	457 330,83	68 235 974,77	12 063 646,81	74 447 049,61	887 226,14	87 397 922,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 111 604,16	21 402 591,47	4 351 757,62	29 865 953,25
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 194,88	21 389 453,16	4 351 757,62	29 823 405,66
	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	29 409,28	13 138,31	0,00	42 547,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 604,16	21 431 486,04	4 163 231,02	29 706 321,22
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	29 409,28	0,00	0,00	29 409,28
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 194,88	21 431 486,04	4 163 231,02	29 676 911,94
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	49 060,81	49 060,81	0,00	0,00	88 456,91	88 456,91
	в том числе:									
	2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 396,10	39 396,10
	в том числе:									
	2018	202	0,00	0,00	12 645,13	12 645,13	0,00	0,00	12 645,13	12 645,13
	в том числе:									
	2017	203	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39
	в том числе:									
	2016	204	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97
	в том числе:									
	2015	205	0,00	0,00	11 078,32	11 078,32	0,00	0,00	11 078,32	11 078,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	611 818,02	299 382,00	911 200,02	0,00	1 071 248,02	305 198,00	1 376 446,02
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	140 835,94	0,00	140 835,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	140 835,94	0,00	140 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	45 227,77	9 626,21	54 853,98	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	5
1	2	3										
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись)



Е.Н. Кудрявцева _____
(расшифровка подписи)

Н.Н. Подгорнова _____
(расшифровка подписи)

О.С. Сидорова _____
(расшифровка подписи)

филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования г. Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.52
 Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)