

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	0,00	482 552,52	64 068,27	546 620,79	29 409,28	53 942 797,85	55 068,11	54 027 275,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	199 800,00	13 840 727,82	813 678,13	14 854 205,95	409 209,28	67 369 434,66	457 330,83	68 235 974,77

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	211 330,65	95 383,90	306 714,55	0,00	221 989,20	379 256,60	601 245,80
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	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	19 914,00	0,00	19 914,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	20 932,34	20 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 932,34	20 932,34	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	285 595,20	285 595,20	0,00	0,00	273 004,94	273 004,94
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	19 454 152,48	174 900,42	19 629 052,90	0,00	20 538 263,96	0,00	20 538 263,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 882 200,00	0,00	53 882 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	121 954,58	453 174,83	0,00	575 129,41	156 892,79	571 251,82	0,00	728 144,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	121 954,58	20 127 477,96	576 811,86	20 826 244,40	156 892,79	75 233 618,98	652 261,54	76 042 773,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 845,42	-6 286 750,14	236 866,27	-5 972 038,45	252 316,49	-7 864 184,32	-194 930,71	-7 806 798,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	199 800,00	13 840 727,82	813 678,13	14 854 205,95	409 209,28	67 369 434,66	457 330,83	68 235 974,77

* 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	73 501,00	11,00	73 512,00	0,00	78 501,00	0,00	78 501,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 705,92	0,00	101 705,92
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	777,99	777,99	0,00	0,00	777,99	777,99
	в том числе:									
	2015	044	0,00	0,00	777,99	777,99	0,00	0,00	777,99	777,99
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
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	4 109 323,90	18 393 200,42	3 652 474,68	26 154 999,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 323,90	18 393 200,42	3 619 175,59	26 121 699,91
	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	33 299,09	33 299,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 323,90	18 364 305,85	3 669 733,69	26 143 363,44
	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	4 109 323,90	18 364 305,85	3 615 502,26	26 089 132,01
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 231,43	54 231,43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	36 415,68	36 415,68	0,00	0,00	49 060,81	49 060,81
	в том числе:									
	2018	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,13	12 645,13

	в том числе: 2017	202	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39	0,00	0,00	11 403,39	11 403,39
	в том числе: 2016	203	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97	0,00	0,00	13 933,97	13 933,97
	в том числе: 2015	204	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	621 008,54	261 782,00	882 790,54	0,00	611 818,02	299 382,00	911 200,02
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	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	172 421,30	0,00	172 421,30	0,00	140 835,94	0,00	140 835,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	45 227,77	9 626,21	54 853,98	0,00	45 227,77	9 626,21	54 853,98

Форма 0503730 с. 7

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
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
31	Акции по номинальной стоимости	290	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

Заведующий


(подпись)

Е. Н. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н. Н. Подгорнова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Л. А. Косенко
(расшифровка подписи)

229-29-77
(телефон, e-mail)