

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	19 047 800,00	125 516 942,91	895 669,04	145 460 411,95	20 965 900,00	125 754 518,68	372 540,98	147 092 959,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 047 800,00	280 905 987,97	4 483 899,88	304 437 687,85	20 965 900,00	289 995 263,96	4 016 641,80	314 977 805,76

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
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	345 930,71	369 506,90	715 437,61	0,00	504 531,83	80 941,20	585 473,03
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	613 079,00	30 776,00	643 855,00	0,00	588 553,00	27 346,00	615 899,00
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	751 973,07	751 973,07	0,00	0,00	960 889,17	960 889,17
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	207 257 836,00	0,00	207 257 836,00	0,00	213 854 095,89	0,00	213 854 095,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 047 800,00	125 099 800,00	21 910,53	144 169 510,53	20 965 900,00	124 315 500,00	8 813,73	145 290 213,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	151 869,34	843 808,97	0,00	995 678,31	236 330,89	1 261 715,07	0,00	1 498 045,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 199 669,34	334 160 454,68	1 174 166,50	354 534 290,52	21 202 230,89	340 524 395,79	1 077 990,10	362 804 616,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-151 869,34	-53 254 466,71	3 309 733,38	-50 096 602,67	-236 330,89	-50 529 131,83	2 938 651,70	-47 826 811,02
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 047 800,00	280 905 987,97	4 483 899,88	304 437 687,85	20 965 900,00	289 995 263,96	4 016 641,80	314 977 805,76

* 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1		3									
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	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	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	6 721 720,18	42 788 300,00	5 622 811,95	55 132 832,13
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 720,18	42 788 300,00	5 620 375,72	55 130 395,90	
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,23	2 436,23
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 720,18	41 904 968,60	6 070 560,67	54 697 249,45	
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 720,18	41 904 968,60	6 068 124,44	54 694 813,22	
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,23	2 436,23
	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	138 767,85	138 767,85	0,00	0,00	0,00	210 188,33	210 188,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,48	71 420,48
	в том числе:	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	202	0,00	0,00	64 642,40	64 642,40	0,00	0,00	0,00	64 642,40	64 642,40
	в том числе:	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	203	0,00	0,00	30 074,78	30 074,78	0,00	0,00	0,00	30 074,78	30 074,78
	в том числе:	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	204	0,00	0,00	13 697,35	13 697,35	0,00	0,00	0,00	13 697,35	13 697,35
	в том числе:	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	205	0,00	0,00	30 353,32	30 353,32	0,00	0,00	0,00	30 353,32	30 353,32
	в том числе:	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	210	0,00	3 507 845,23	568 012,28	4 075 857,51	0,00	4 255 197,13	589 473,31	4 844 670,44	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 589 461,06	0,00	3 589 461,06	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 949,44	0,00	257 949,44	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	257 949,44	0,00	257 949,44	0,00	0,00	0,00	257 949,44	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58	0,00	22 310,00	6 866,58	29 176,58	

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	
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
31	Акции по номинальной стоимости	290	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	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Линет
(подпись)

О.В.Золотарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кочуш
(подпись)

В.М.Кокорина

(расшифровка подписи)

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажных, 10/3, 350051
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала № 4 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»
(должность)

(подпись)

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бух
(должность)

(подпись)

В.М.Кокорина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)