

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	105 877 480,69	446 396,63	106 323 877,32	22 389 200,06	121 079 896,55	805 769,32	144 274 865,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	183 599 402,04	780 862,93	184 380 264,97	22 389 200,06	200 445 188,44	1 234 097,22	224 068 485,72

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	294 703,96	817 816,30	1 112 520,26	-	238 151,77	729 545,36	967 697,13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	209 790,00	2 163,00	211 953,00	-	214 235,00	3 439,00	217 674,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	503 020,19	503 020,19	-	-	459 567,98	459 567,98
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83 406 492,22	-	83 406 492,22	-	85 956 112,58	-	85 956 112,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	104 662 900,00	-	104 662 900,00	22 389 200,06	120 936 600,00	25 794,00	143 351 594,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	291 291,64	1 061 164,47	-	1 352 456,11	352 338,51	1 599 713,31	-	1 952 051,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	291 291,64	189 635 050,65	1 322 999,49	191 249 341,78	22 741 538,57	208 944 812,66	1 218 346,34	232 904 697,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-291 291,64	-6 035 648,61	-542 136,56	-6 869 076,81	-352 338,51	-8 499 624,22	15 750,88	-8 836 211,85
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	183 599 402,04	780 862,93	184 380 264,97	22 389 200,06	200 445 188,44	1 234 097,22	224 068 485,72

* 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	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 267 176,90	41 642 798,24	9 838 689,54	63 748 664,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 267 176,90	41 568 456,70	9 838 689,54	63 674 323,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	74 341,54	-	74 341,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 267 176,84	42 648 322,60	9 526 423,47	64 441 922,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 267 176,84	42 648 322,60	9 526 423,47	64 441 922,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	4 073,19	4 073,19	-	-	20 471,53	20 471,53
	в том числе:									
	2019	201	-	-	-	-	-	-	16 398,34	16 398,34
	в том числе:									
	2018	202	-	-	4 073,19	4 073,19	-	-	4 073,19	4 073,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 097 694,45	360 792,22	2 458 486,67	-	2 227 573,45	407 555,82	2 635 129,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	8 265,33	-	8 265,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	295 898,81	-	295 898,81	-	477 397,81	6 105,00	483 502,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	86 711,00	-	86 711,00	-	86 711,00	-	86 711,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Заведующий

Л.М. Гайнулина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Л.Лыба

(расшифровка подписи)

филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажников, 10/3, 350051

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(должность)

(подпись)

Е.В. Жарова

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Л.Лыба

(расшифровка подписи)

Исполнитель

201-15-24

(телефон, e-mail)