

на 1 января 2020 г.

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8511
по ОКПО	52230749
ИНН	2308075002
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

[illegible]

Форма 0503730 с. 2

[illegible]

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	50 854 371,61	398 049,41	51 252 421,02	9 987 863,20	50 930 144,41	44 500,48	60 962 508,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	539 110,49	70 377 885,00	1 862 330,18	72 779 325,67	10 103 458,15	70 779 802,35	1 351 027,37	82 234 287,87

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	65 754,64	0,00	65 754,64	0,00	66 379,32	38 034,80	104 414,12
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	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00	12 139,00	0,00	12 139,00
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	135 719,17	135 719,17	0,00	0,00	136 235,53	136 235,53
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	25 568 851,78	0,00	25 568 851,78	0,00	26 445 806,18	0,00	26 445 806,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	50 715 600,00	0,00	50 715 600,00	9 974 087,44	50 716 600,00	5 469,99	60 696 157,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	131 578,46	627 256,00	0,00	758 834,46	96 553,55	458 211,71	0,00	554 765,26
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	131 578,46	76 991 592,42	135 719,17	77 258 890,05	10 070 640,99	77 699 136,21	179 740,32	87 949 517,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	407 532,03	-6 613 707,42	1 726 611,01	-4 479 564,38	32 817,16	-6 919 333,86	1 171 287,05	-5 715 229,65
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	539 110,49	70 377 885,00	1 862 330,18	72 779 325,67	10 103 458,15	70 779 802,35	1 351 027,37	82 234 287,87

* 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 балансовых 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	23 256,00	3 500,00	26 756,00	0,00	23 256,00	3 500,00	26 756,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	79 705,95	0,00	79 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заклад	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	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

Форма 0503730 с. 6

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	Перелата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных 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	4 369 999,02	19 206 264,53	3 726 177,87	27 302 441,42
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 999,02	19 172 955,02	3 717 756,12	27 260 710,16
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33 309,51	8 421,75	41 731,26	41 731,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 999,02	19 181 410,39	4 081 700,82	27 633 110,23
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 999,02	19 181 410,39	4 073 279,07	27 624 688,48
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,75	8 421,75
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,22	87 050,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	72 012,68	72 012,68	0,00	0,00	0,00	72 012,68
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037,54	15 037,54
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	202	0,00	0,00	17 457,36	17 457,36	0,00	0,00	17 457,36	17 457,36
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	203	0,00	0,00	24 166,89	24 166,89	0,00	0,00	24 166,89	24 166,89
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	204	0,00	0,00	16 797,50	16 797,50	0,00	0,00	16 797,50	16 797,50
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	205	0,00	0,00	13 590,93	13 590,93	0,00	0,00	13 590,93	13 590,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 027 681,37	346 220,38	1 373 901,75	0,00	1 061 862,52	489 835,64	1 551 698,16
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	53 168,09	7 000,00	60 168,09	0,00	224 294,81	7 000,00	231 294,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	17 054,76	0,00	17 054,76	0,00	17 054,76	0,00	17 054,76

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

и.о. Заведующий

Н.В. Приходько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Калинин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)начальник
(должность)Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)И.В. Калинин
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2560325

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350020, Краснодарский край г. Краснодар,
ул. Северная, 26/2