

А К Т И В	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
внеоборотные	111								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		40 819,50		40 819,50	4 816,39	15 286,91		20 103,30
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	1 260 484,00	113 406 726,46	351 923,46	115 019 133,92	1 342 863,41	99 868 426,65	233 717,99	101 445 008,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	2 503 219,20	463 470,60	432 626,71	3 399 316,51	3 149 333,52	424 520,69	198 639,05	3 772 493,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 503 219,20	463 470,60	432 626,71	3 399 316,51	3 149 333,52	424 520,69	198 639,05	3 772 493,26
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	111 045 100,00	217 744 090,00	684 045,54	329 473 235,54	134 367 700,00	228 464 483,00	723 553,28	363 555 736,28
долгосрочная	251	77 441 500,00	145 384 160,00		222 825 660,00	90 478 400,00	152 530 622,00		243 009 022,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		3 496,84	200,00	3 696,84		21,40		21,40
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	113 548 319,20	218 211 057,44	1 116 872,25	332 876 248,89	137 517 033,52	228 889 025,09	922 192,33	367 328 250,94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	114 808 803,20	331 617 783,90	1 468 795,71	447 895 382,81	138 859 896,93	328 757 451,74	1 155 910,32	468 773 258,99

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) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	1 182 731,02	733 131,19		1 915 862,21	901 720,33	680 511,25		1 582 231,58
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 444 179,67	109 105,00		1 553 284,67	2 358 262,21	106 922,00		2 465 184,21
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			171 991,76	171 991,76			174 406,60	174 406,60
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		150 808 900,18		150 808 900,18		143 117 365,50		143 117 365,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	111 045 100,00	217 744 090,00	809,96	328 789 999,96	134 367 700,00	228 464 483,00	2 776,66	362 834 959,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	751 867,31	3 317 792,07		4 069 659,38	667 704,35	3 390 374,10		4 058 078,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	114 423 878,00	372 713 018,44	172 801,72	487 309 698,16	138 295 386,89	375 759 655,85	177 183,26	514 232 226,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	384 925,20	-41 095 234,54	1 295 993,99	-39 414 315,35	564 510,04	-47 002 204,11	978 727,06	-45 458 967,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	114 808 803,20	331 617 783,90	1 468 795,71	447 895 382,81	138 859 896,93	328 757 451,74	1 155 910,32	468 773 258,99

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		1 718,05		1 718,05		1 749,05		1 749,05
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					48 025 259,85	85 168 881,50	1 688 955,14	134 883 096,49
	доходы	171					48 025 259,85	85 168 881,50	1 688 955,14	134 883 096,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					47 379 145,53	85 207 831,41	1 922 942,80	134 509 919,74
	доходы	181								
	расходы	182					45 935 034,85	85 207 831,41	1 922 942,80	133 065 809,06
	источники финансирования дефицита	183					1 444 110,68			1 444 110,68

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

Руководитель _____
(подпись)

Стрельцова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар", ОГРН
1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ начальник
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

И.В.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.