



АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 152 925,58	0,00	1 152 925,58	1 609 173,63	0,00	1 609 173,63
из них: внеоборотные	081	199 688,00	0,00	199 688,00	105 650,00	0,00	105 650,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	53 892,87	0,00	53 892,87	59 200,61	0,00	59 200,61
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	8 543 601,91	0,00	8 543 601,91	8 234 138,98	0,00	8 234 138,98

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	11 896,44	11 896,44	0,00	26 273,06	26 273,06
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	11 896,44	11 896,44	0,00	26 273,06	26 273,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	31 289 020 704,52	0,00	31 289 020 704,52	39 320 588 203,53	0,00	39 320 588 203,53
из них:							
долгосрочные	241	31 289 020 704,52	0,00	31 289 020 704,52	39 320 588 203,53	0,00	39 320 588 203,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 732 329 282,92	0,00	25 732 329 282,92	17 978 507 262,06	0,00	17 978 507 262,06
из них:							
долгосрочная	251	16 992 020 000,00	0,00	16 992 020 000,00	9 034 824 900,00	0,00	9 004 824 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	27 571 365,05	0,00	27 571 365,05	1 211 107,78	0,00	1 211 107,78
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	291 843 394,92	0,00	291 843 394,92	162 243 574,80	0,00	162 243 574,80
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	57 340 764 747,41	11 896,44	57 340 776 643,85	57 462 550 148,17	26 273,06	57 462 576 421,23
<b>БАЛАНС</b> (стр.190 + стр.340)	350	57 349 308 349,32	11 896,44	57 349 320 245,76	57 470 734 287,15	26 273,06	57 470 810 560,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	13 913 386,32	0,00	13 913 386,32	12 974 034,09	0,00	12 974 034,09
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 467 174,90	0,00	1 467 174,90	1 695 214,69	0,00	1 695 214,69
Иные расчеты, всего	430	0,00	11 896,44	11 896,44	0,00	26 273,06	26 273,06
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	11 896,44	11 896,44	X	26 273,06	26 273,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	426 543,90	0,00	426 543,90	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 720 773 900,00	0,00	25 720 773 900,00	17 770 310 600,00	0,00	17 770 310 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 031 637,09	0,00	4 031 637,09	5 052 793,29	0,00	5 052 793,29
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	25 740 612 642,21	11 896,44	25 740 624 538,65	17 790 032 642,07	26 273,06	17 790 058 915,13
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 608 695 707,11	0,00	31 608 695 707,11	39 680 751 645,08	0,00	39 680 751 645,08
<b>БАЛАНС</b> (стр.550 + стр.570)	700	57 349 308 349,32	11 896,44	57 349 320 245,76	57 470 784 287,15	26 273,06	57 470 810 560,21

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

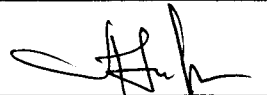
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	234 117,34	258 695,60
02	Материальные ценности на хранении	020	726 364,30	668 772,30
03	Бланки строгой отчетности	030	75,00	75,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	46 661,00	46 661,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	59 300,00	59 300,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	111 290,98
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	87 517,60
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	23 773,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	96 914,36
	в том числе:			
	расходы	181	X	87 517,60
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	9 396,76
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 200 339,03	1 740 771,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 446,00	2 446,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

Директор департамента

  
(подпись)


А.С.Некрасов  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ МО  
г.Краснодар "ЦБ ДО АМО  
г.Краснодар"

  
(подпись)

Ю.В.Степочкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.А.Зарубина  
(расшифровка подписи)