

[illegible]

| Учреждение                           | КОДЫ        |
|--------------------------------------|-------------|
| Обособленное подразделение           | 0503730     |
| Учредитель                           | 01.01.2020  |
| Наименование органа, осуществляющего | 85.14       |
| осуществляющего                      | ОКВЭД       |
| Полномочия Учредителя                | 43598752    |
| Полномочия Государства               | по ОКПО     |
| Линия измерения: руб.                | 0799006041  |
|                                      | ИНН         |
|                                      | по ОКТМО    |
|                                      | по ОКПО     |
|                                      | Итого       |
|                                      | Глава по БК |
|                                      | 803         |
|                                      | по ОКЕИ     |
|                                      | 383         |

[illegible]



| П А С С И В  | Код строки | На начало года                     |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                | На конец отчетного периода |                                    |  |                               |            |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
|  |            | Деятельность с целевыми средствами |                        |                                |                |                        | Деятельность по государственным заданиям |              |                        |                                |                | итого                      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственным заданиям | приносящая доход деятельность | итого      |
|  |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего          | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет           | всего        | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | 5              |                            |                                    |  |                               |            |
|  |            | 3                                  | 3а                     | 3б                             | 4              | 4а                     | 4б                                       | 5            | 5а                     | 5б                             | 6              | 7                          | 8                                  | 9  | 10                            |            |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                           | 2          |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| допосрочные  | 400        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 401        |                                    |                        |                                | 325 340 01     | 325 340 01             |  | 7 980 06     | 7 980 06               |                                | 333 320 07     |                            | 472 261 46                         | 9 018 00                                 | 481 279 46                    |            |
| из них:  | 410        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| допосрочная  | 411        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)   | 420        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Иные расчеты, всего  | 430        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| в том числе:   |            |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                        | 431        | X                                  | X                      | X                              | X              | X                      | X  | 57 317 73    | 57 317 73              |                                | 57 317 73      | X                          | X                                  |  | 129 904 00                    | 129 904 00 |
| внутрибюджетные расчеты (0304040000)   | 432        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)   | 433        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)   | 434        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                          | 470        |                                    |                        |                                |                |                        |  | 7 742 24     | 7 742 24               |                                | 7 742 24       |                            |                                    |  | 805 00                        | 805 00     |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| допосрочная  | 471        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Расчеты с учредителем (0210060000)   | 480        |                                    |                        |                                | 43 303 177 20  | 43 303 177 20          |  |              |                        |                                | 43 303 177 20  |                            | 43 915 908 92                      |  | 43 915 908 92                 |            |
| Доходы будущих периодов (0401400000)   | 510        |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)  | 520        |                                    |                        |                                | 2 315 575 46   | 2 315 575 46           |  |              |                        |                                | 2 315 575 46   |                            | 2 435 963 18                       | 33 199 20                                | 33 199 20                     |            |
| Итого по разделу III   |            |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)        | 550        |                                    |                        |                                | 45 944 092 67  | 45 944 092 67          |  | 73 040 03    | 73 040 03              |                                | 46 017 132 70  |                            | 46 824 133 56                      | 172 926 20                               | 46 997 059 76                 |            |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |                        |                                |                |                        |  |              |                        |                                |                |                            |                                    |  |                               |            |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        |                                    |                        |                                | -29 409 774 00 | -29 409 774 00         |  | 1 777 299 38 | 1 777 299 38           |                                | -27 632 474 62 |                            | -30 758 808 80                     | 1 973 741 58                             | -28 785 067 22                |            |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)   | 700        |                                    |                        |                                | 16 534 318 67  | 16 534 318 67          |  | 1 850 339 41 | 1 850 339 41           |                                | 18 384 658 08  |                            | 16 065 324 76                      | 2 146 667 78                             | 18 211 992 54                 |            |

\* 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 забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового<br>счета   | На начало года     |  |  |                                      | На конец отчетного периода             |                                     |                                      |              |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                      |  | Код<br>стро-<br>ки | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>у заданию | присносящая<br>доход<br>деятельность | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному | присносящая<br>доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                    | Имущество, полученное в пользование  | 3                  | 4                                      | 5  | 6                                    | 7                                      | 8                                   | 9                                    | 11           |
| 01                                   | Материальные ценности на хранение  | 010                | -                                      | 78 756,00  | -                                    | 78 756,00                              | -                                   | -                                    | 78 756,00    |
| 02                                   | Бланки строгой отчетности  | 020                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | 39,00                                | 39,00        |
| 03                                   | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  | 030                | -                                      | 115,00   | -                                    | 115,00                                 | -                                   | -                                    | 68,00        |
| 04                                   | в том числе:   | 040                | -                                      | 3 649,42   | 5 700,85                             | 9 350,27                               | -                                   | 3 649,42                             | 9 350,27     |
| 041                                  |  | 041                | -                                      | 3 649,42   | 5 700,85                             | 9 350,27                               | -                                   | 3 649,42                             | 9 350,27     |
| 042                                  |  | 042                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 043                                  |  | 043                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 044                                  |  | 044                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 045                                  |  | 045                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 046                                  |  | 046                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 047                                  |  | 047                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 048                                  |  | 048                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 049                                  |  | 049                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 050                                  |  | 050                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению   | 060                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы   | 070                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 07                                   | Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры  | 080                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 08                                   | Путевые неоплаченные   | 090                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 09                                   | Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных   | 100                | -                                      | 4 050,01   | -                                    | 4 050,01                               | -                                   | -                                    | 4 050,01     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 101                                  | в том числе:   | 101                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 102                                  | заклад   | 102                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 103                                  | банковская гарантия  | 103                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 104                                  | поручительство   | 104                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 105                                  | иное обеспечение   | 105                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 12                                   | Специборудование 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок       | 160                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего  | 170                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 171                                  | в том числе:   | 171                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 172                                  | доходы   | 172                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 173                                  | расходы  | 173                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 18                                   | Источники финансирования дефицита бюджета  | 180                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 181                                  | Выбытия денежных средств, всего  | 181                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 182                                  | в том числе:   | 182                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 183                                  | доходы   | 183                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 184                                  | расходы  | 184                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 20                                   | Источники финансирования дефицита бюджета  | 200                | -                                      | 1 060 399,00                                     | 5 273,99                             | 1 174 142,70                           | 1 060 399,00                        | 108 469,71                           | 1 174 142,70 |
| 201                                  | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 201                | -                                      | 1 060 399,00                                     | 5 273,99                             | 1 174 142,70                           | 1 060 399,00                        | 108 469,71                           | 1 174 142,70 |
| 202                                  | в том числе:   | 202                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 203                                  |  | 203                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 204                                  |  | 204                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 205                                  |  | 205                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 206                                  |  | 206                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 207                                  |  | 207                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 208                                  |  | 208                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 209                                  |  | 209                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -                                      | 2 164 175,03                                     | 294 855,75                           | 2 459 030,78                           | -                                   | 2 409 790,99                         | 2 955 533,74 |
| 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                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270                | -                                      | 75,00  | 26 083,50                            | 26 158,50                              | -                                   | 75,00                                | 26 158,50    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц  | 280                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости   | 290                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях  | 300                | -                                      | -  | -                                    | -                                      | -                                   | -                                    | -            |

Уполномоченное лицо

Н.А. Цюренко

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Н.В. Малило

подпись

расшифровка подписи

Руководитель

Е.А. Вармиза

подпись

расшифровка подписи

Зам. гл. бухгалтера

Е.А. Вармиза

подпись

расшифровка подписи

Исполнитель

Н.А. Цюренко

подпись

расшифровка подписи

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление бухгалтерского учета городского округа Прохладный КБР"

подпись

расшифровка подписи

Исполнитель

Н.А. Цюренко

подпись

расшифровка подписи

Зам. гл. бухгалтера

Е.А. Вармиза

подпись

расшифровка подписи

Исполнитель

Н.А. Цюренко

подпись

расшифровка подписи