

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара
Наименование бюджета Бюджет города Краснодар
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2021
	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	4019692
ИНН	2312054767
Глава по БК	935
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	90 775 845,66	0,00	90 775 845,66	91 884 944,30	0,00	91 884 944,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	70 047 835,54	0,00	70 047 835,54	72 761 056,02	0,00	72 761 056,02
из них: амортизация основных средств*	021	70 047 835,54	0,00	70 047 835,54	72 761 056,02	0,00	72 761 056,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	20 728 010,12	0,00	20 728 010,12	19 123 888,28	0,00	19 123 888,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	151 871 959,12	0,00	151 871 959,12	39 796 678,00	0,00	39 796 678,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	944 080,96	0,00	944 080,96	1 790 892,34	0,00	1 790 892,34
из них: внеоборотные	081	789 721,98	0,00	789 721,98	810 418,41	0,00	810 418,41
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	47 508,72	0,00	47 508,72	121 931,77	0,00	121 931,77
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	173 591 558,92	0,00	173 591 558,92	60 833 390,39	0,00	60 833 390,39

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	350 911,47	350 911,47	0,00	462 587,80	462 587,80
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	350 911,47	350 911,47	0,00	462 587,80	462 587,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	652 283,65	0,00	652 283,65	506 375,92	0,00	506 375,92
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	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
Итого по разделу II							
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	652 283,65	350 911,47	1 003 195,12	506 375,92	462 587,80	968 963,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	174 243 842,57	350 911,47	174 594 754,04	61 339 766,31	462 587,80	61 802 354,11

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
III. Обязательства							
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	2 850 109,88	0,00	2 850 109,88	2 698 563,29	0,00	2 698 563,29
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 027 395,78	0,00	2 027 395,78	2 115 579,18	0,00	2 115 579,18
Иные расчеты, всего	430	0,00	350 911,47	350 911,47	0,00	462 587,80	462 587,80
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	350 911,47	350 911,47	X	462 587,80	462 587,80
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	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	17 710 255,62	0,00	17 710 255,62	21 594 598,78	0,00	21 594 598,78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	22 587 761,28	350 911,47	22 938 672,75	26 423 141,25	462 587,80	26 885 729,05
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	151 656 081,29	0,00	151 656 081,29	34 916 625,06	0,00	34 916 625,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	174 243 842,57	350 911,47	174 594 754,04	61 339 766,31	462 587,80	61 802 354,11

* 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

Форма 0503130 с. 5

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	4 648 620,18	4 713 189,18
02	Материальные ценности на хранении	020	515 302,83	160 446,00
03	Бланки строгой отчетности	030	2 350,00	2 350,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
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	215 205,11	165 069,12
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	247 270,00	178 070,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 078 046,44
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	1 078 046,44
	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	11 439 526,22
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	9 800 061,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	1 639 465,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	11 327 849,89
	в том числе:			
	расходы	181	X	9 800 061,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	1 527 788,89
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	14 400,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации		0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	16 636 256,54	18 070 162,24
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	2 859 048,00	2 859 048,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00
		350	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Е.Г.Иванова

(расшифровка подписи)

Главный специалист
отдела учета и отчетности
(подпись)

Н.В. Бут