

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара
 бюджета
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
	ГРБС
ОКВЭД	84.11.32
по ОКПО	04019485
ИНН	2308028147
Глава по БК	932
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	101 326 087.12	X	101 326 087.12	102 443 746.02	X	102 443 746.02
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	49 846 137.74	X	49 846 137.74	51 680 502.73	X	51 680 502.73
в том числе:							
- амортизация основных средств	021	49 846 137.74	X	49 846 137.74	51 680 502.73	X	51 680 502.73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	51 479 949.38	X	51 479 949.38	50 763 243.29	X	50 763 243.29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- амортизация нематериальных активов	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

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
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	335 746.78	X	335 746.78	449 035.55	X	449 035.55
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	71 415.71	X	71 415.71	278 205.58	X	278 205.58
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	190	51 887 111.87	X	51 887 111.87	51 490 484.42	X	51 490 484.42

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	260 985.00	52 966.88	313 951.88	554 320.00	50 257.24	604 577.24
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	52 966.88	52 966.88	0,00	50 257.24	50 257.24
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	260 985.00	0,00	260 985.00	554 320.00	0,00	554 320.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	30 442.50	0,00	30 442.50
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	463 834.28	0,00	463 834.28	157 625.04	0,00	157 625.04
- 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
- 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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр.380)	340	724 819.28	52 966.88	777 786.16	742 387.54	50 257.24	792 644.78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	52 611 931.15	52 966.88	52 664 898.03	52 232 871.96	50 257.24	52 283 129.20

П А С С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 811 106.11	X	2 811 106.11	2 370 077.04	X	2 370 077.04
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 481 496.30	X	1 481 496.30	1 712 267.86	X	1 712 267.86
Иные расчеты, всего	430	0,00	52 966.88	52 966.88	0,00	50 257.24	50 257.24
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	52 966.88	52 966.88	X	50 257.24	50 257.24
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 640 738.74	X	1 640 738.74	1 992 203.99	X	1 992 203.99
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	550	5 933 341.15	52 966.88	5 986 308.03	6 074 548.89	50 257.24	6 124 806.13
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 678 590.00	0,00	46 678 590.00	46 158 323.07	0,00	46 158 323.07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	52 611 931.15	52 966.88	52 664 898.03	52 232 871.96	50 257.24	52 283 129.20

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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	4 039 323.09	1 131 663.94
02	Материальные ценности на хранении в том числе:	020	34.00	4 250 391.79
03	Бланки строгой отчетности в том числе:	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	81 263.54	90 437.42
	2018	041	0,00	9 173.88
	2015	044	81 263.54	81 263.54
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	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	329 624.00	340 202.97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	0,00	0,00
	- 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 в том числе:	110	0,00	0,00
	- 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 в том числе:	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

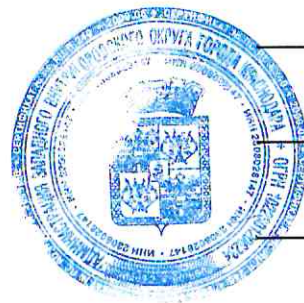
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	5 274 471,13
	в том числе:			
	- доходы	171	0,00	0,00
	- расходы	172	0,00	3 991 462,98
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	1 283 008,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	5 277 180,77
	в том числе:			
	- расходы	181	0,00	3 991 462,98
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	0,00	1 285 717,79
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
	в том числе:			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 000 658,78	2 358 326,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
	в том числе:			
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	2 677 217,79	2 677 217,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Глава администрации

Начальник отдела учёта и отчётности

Исполнитель

Ведущий специалист



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.И.Кучмин
(расшифровка подписи)

Е.В.Нора
(расшифровка подписи)

Л.Ф.Кобыцкая
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.