

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

на 1 января 2021г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Свод МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"		
Форма по ОКУД ОКВЭД Дата	КОДЫ 0503130 69202 31.12.2020г.	
по ОКПО ИНН Глава по БК по ОКТМО по ОКЕИ	/ / 222136 2309092096 925 0370100 383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего в том числе:	010	56 344 635,23		56 344 635,23	61 502 824,00		61 502 824,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020	35 495 736,97		35 495 736,97	42 075 574,00		42 075 574,00
амортизация основных средств*	021	35 495 736,97		35 495 736,97	42 075 574,00		42 075 574,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	20 848 898,26		20 848 898,26	19 427 250,00		19 427 250,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050						
амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	6 661 353,91		6 661 353,91	21 010 652,12		21 010 652,12
внеоборотные	081	338 186,85		338 186,85	309 145,76		309 145,76
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	10 529 937,33		10 529 937,33	9 380 980,00		9 380 980,00
долгосрочные	101						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120						
внеоборотные	121						
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 480 372,01		1 480 372,01	2 591 172,01		2 591 172,01

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	39 520 561,51		39 520 561,51	52 410 054,13		52 410 054,13
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		158 906,31	158 906,31		61 170,15	61 170,15
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		158 906,31	158 906,31		61 170,15	61 170,15
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						
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260	160 781,61		160 781,61	384 400,16		384 400,16
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, 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	160 781,61	158 906,31	319 687,92	384 400,16	61 170,15	445 670,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	39 681 343,12	158 906,31	39 840 249,43	52 794 454,29	61 170,15	52 856 624,44

П А С С И В		Код стро-ки		На начало года			На конец отчетного периода		
1		2		бюджетная деятельность-ность	3	средства во временном распоряжении	4	итого	5
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в том числе:									
Долгосрочные		400							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:		401							
Долгосрочная		410		13 858 892,49		13 858 892,49	12 808 093,72	12 808 093,72	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		411							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		145 845,99		145 845,99	93 398,25	93 398,25	
Иные расчеты, всего в том числе:		430				158 906,31		61 170,15	61 170,15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431		X	158 906,31	158 906,31	X	61 170,15	61 170,15
внутриведомственные расчеты (030404000)		432							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:		470							
Долгосрочная		471							
Доходы будущих периодов (040140000)		510							
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		12 038 006,70		12 038 006,70	13 025 177,52	13 025 177,52	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550		26 042 745,18		158 906,31	26 201 651,49	61 170,15	25 987 839,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570		13 638 597,94		13 638 597,94	26 867 784,80		26 867 784,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700		39 681 343,12		158 906,31	39 840 249,43	61 170,15	52 855 624,44

СПРАВКА

Форма 0503130

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, всего в том числе:	010	15 491 324,98	16 818 812,32
	недвижимое, из них:	011	464 771,16	464 771,16
	непроизведенное	012		
	земля	013		
	недвижимое имущество, полученное в аренду	014		
	движимое	015	15 026 553,82	16 354 041,16
	договора временного пользования	016		
	программные продукты лицензионные	017		
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020	3 169 636,86	10 135,00
	материальные запасы	021	1 820 475,29	10 046,00
	основные средства	022	1 349 161,57	89,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	192,00	187,00
	трудовые книжки	031	168,00	156,00
	чековые книжки	032		
	лицензии	033		
	топливная карта	034		
	свидетельства и дипломы	035		
	дипломы	036		
	прочие	037	24,00	31,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		1 209,97
	2020 год	041		1 209,97
	2019 год	042		
	2018 год	043		
	2017 год	044		
	2016 год	045		
	2015 год	046		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050		
	основные средства, из них	051		
	особо ценное движимое имущество	052		
	материальные запасы, из них:	054		
	особо ценное движимое имущество	055		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	11 516,52	8 050,56
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	298 665,00	245 459,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		
	здаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110		
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	переплаты пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	X	685 446,99
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	630 801,18
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	54 645,81
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	X	783 183,15
	расходы	181	X	630 801,18
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	152 381,97
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		
	2020 год	201		
	2019 год	202		
	2018 год	203		
	2017 год	204		
	2016 год	205		
	2015 год	206		
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210	5 630 268,66	6 548 811,32
	особо ценное движимое имущество	211		
	иное движимое имущество	212	5 630 268,66	6 548 811,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220		
	основные средства, из них	221		
	особо ценное движимое имущество	222		
	материальные запасы, из них	224		
	особо ценное движимое имущество	225		
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230		
	газеты	231		
	журналы	232		
	справочник	233		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240		
	основные средства, из них:	241		
	недвижимое имущество	242		
	особо ценное движимое имущество	243		
	нематериальные активы, из них:	244		
	особо ценное движимое имущество	245		
	материальные запасы, из них	246		
	особо ценное движимое имущество	247		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250		
	основные средства, из них	251		
	недвижимое имущество	252		
	особо ценное движимое имущество	253		
	нематериальные активы, из них	254		
	особо ценное движимое имущество	255		
	материальные запасы, из них:	256		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	особо ценное движимое имущество	257		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		
	основные средства, из них:	261		
	недвижимое имущество	262		
	особо ценное движимое имущество	263		
	нематериальные активы, из них:	264		
	особо ценное движимое имущество	265		
	материальные запасы, из них:	266		
	особо ценное движимое имущество	267		
	непроизведенные активы	268		
	2012	269		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 256,00	3 256,00
		271		
		272		
		273		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		

Директор


(подпись)

Ю.В.Степочкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А.Зарубина
(расшифровка подписи)