

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

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита
 бюджета

Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар

Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	ПБС
ИНН	000000
Глава по БК	45999082
по ОКТМО	2310071608
по ОКЕИ	918
	03701000
	383

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
А К Т И В							
1							
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	2 319 334,72	X	2 319 334,72	2 576 747,98	X	2 576 747,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	2 290 892,72	X	2 290 892,72	2 562 527,18	X	2 562 527,18
из них:							
амортизация основных средств*	021	2 290 892,72	X	2 290 892,72	2 562 527,18	X	2 562 527,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	28 442,00	X	28 442,00	14 220,80	X	14 220,80
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
из них:							
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						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	65 040,00	0,00	65 040,00	9 000,00	5 192 935,00	5 201 935,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 935,00	5 192 935,00
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	65 040,00	0,00	65 040,00	9 000,00	0,00	9 000,00
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	1 215 086 076,84	0,00	1 215 086 076,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	170 248 961,52	0,00	170 248 961,52	108 497 649,89	0,00	108 497 649,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	170 314 001,52	0,00	170 314 001,52	1 323 592 726,73	5 192 935,00	1 328 785 661,73
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)							
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	170 357 438,83	0,00	170 357 438,83	1 323 612 585,76	5 192 935,00	1 328 805 520,76

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						
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	965 768,97	X	965 768,97	833 139,62	X	833 139,62
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	618 318,20	X	618 318,20	643 215,96	X	643 215,96
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 935,00	5 192 935,00
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	5 192 935,00	5 192 935,00
- 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	425,66	X	425,66	0,00	X	0,00
из них:							
- 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	4 655 252,60	X	4 655 252,60	1 986 350 339,75	X	1 986 350 339,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	6 239 765,43	0,00	6 239 765,43	1 991 087 288,31	5 192 935,00	3 260 592,98
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	164 117 673,40	0,00	164 117 673,40	-667 474 702,55	0,00	-667 474 702,55
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	170 357 438,83	0,00	170 357 438,83	1 323 612 585,76	5 192 935,00	1 328 805 520,76

* 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 конец отчетного периода	
			На начало года	5
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	22 962,00	22 592,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению		0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	070	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	0,00	0,00
	в том числе:	100	0,00	0,00
	- задаток			
	- залог	101	0,00	0,00
	- банковская гарантия	102	0,00	0,00
	- поручительство	103	0,00	0,00
	- иное обеспечение	104	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	0,00	0,00
	в том числе:	110	0,00	0,00
	- государственные гарантии			
	- муниципальные гарантии	111	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	120	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	0,00	0,00
		160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
			3	4	
1	2	3	4	5	
17	Поступления денежных средств, всего	170	X		6 080 250,00
	в том числе:				
	- доходы	171	X		0,00
	- расходы	172	X		0,00
18	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X		6 080 250,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	X		887 315,00
	в том числе:				
	- расходы	181	X		0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X		887 315,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00	0,00
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		287 510,67	305 928,13
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		0,00	0,00
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300		0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310		0,00	0,00
		320		0,00	0,00

Директор департамента _____
 А.В. Аганов
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела учёта и отчётности _____
 А.В. Евтушенко
 (подпись)

4 февраля 2020 г.