

БАЛАНС

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

на 1 января 2020 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
	01.01.2020
	ГРБС
ОКВЭД	000000
по ОКПО	05211925
ИНН	2311038642
Глава по БК	934
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,

главный администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара

Наименование бюджета Бюджет города Краснодара

Периодичность годовая

Единица измерения руб

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	110 121 900,15	✓ X	110 121 900,15	109 548 517,05	X	109 548 517,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	77 936 360,33	X	77 936 360,33	79 765 370,93	X	79 765 370,93
из них							
амортизация основных средств*	021	77 936 360,33	X	77 936 360,33	79 765 370,93	X	79 765 370,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	32 185 539,82	X	32 185 539,82	29 783 146,12	X	29 783 146,12
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						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	892 209,06	X	892 209,06	1 384 807,67	X	1 384 807,67
из них	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- внеоборотные	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- долгосрочные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- внеоборотные	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	110 718,45	X	110 718,45	125 198,59	X	125 198,59
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
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	33 188 467,33	X	33 188 467,33	31 293 152,38	X	31 293 152,38

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 (0201000000), всего	200	0,00	78 664,78	78 664,78	0,00	585 484,54	585 484,54
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	78 664,78	78 664,78	0,00	585 484,54	585 484,54
в кредитной организации (0201200000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
- на депозитах (0201220000), 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 (0201270000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (0201300000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (0204000000), 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 (0205000000, 0209000000), 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 (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	134 419,08	0,00	134 419,08	163 508,16	0,00	163 508,16
из них							
- Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	134 419,08	78 664,78	213 083,86	163 508,16	585 484,54	748 992,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 322 886,41	78 664,78	33 401 551,19	31 456 660,54	585 484,54	32 042 145,08

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	итого	
									3
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		
из них:									
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 718 796,39	X	2 718 796,39	2 700 135,42	X	2 700 135,42		
из них:									
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 426 449,31	X	2 426 449,31	2 527 801,19	X	2 527 801,19		
Иные расчеты, всего	430	0,00	78 664,78	78 664,78	0,00	585 484,54	585 484,54		
в том числе:									
- расчеты по средствам, полученным во временноо распоряжение (030401000)	431	X	78 664,78	78 664,78	X	585 484,54	585 484,54		
- 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		
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	3 254 355,64	X	3 254 355,64	5 636 755,48	X	5 636 755,48		
Итого по разделу III	550	8 399 601,34	78 664,78	8 478 266,12	10 864 692,09	585 484,54	11 450 176,63		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 923 285,07	0,00	24 923 285,07	20 591 968,45	0,00	20 591 968,45		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 322 886,41	78 664,78	33 401 551,19	31 456 660,54	585 484,54	32 042 145,08		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации (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 начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	62 103,20	179 392,00
02	Материальные ценности на хранении	020	6 789 816,44	6 819 072,74
03	Бланки строгой отчетности	030	21,00	21,00
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 возвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	070	99 000,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	327 017,66	378 591,26
	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	Специборудование 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
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	10 918 720,83
	в том числе:			
	- доходы			
	- расходы	171	X	0,00
18	- источники финансирования дефицита бюджета	172	X	9 574 500,00
	Выбытия денежных средств, всего	173	X	1 344 220,83
	в том числе:	180	X	10 411 901,07
	- расходы			
19	- источники финансирования дефицита бюджета	181	X	9 574 500,00
20	Невыясненные поступления прошлых лет	182	X	837 401,07
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	0,00	0,00
	в том числе:	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации		0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	6 173 387,74	6 860 226,76
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	6 136 060,70	7 159 005,19
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

Руководитель

А.А. Журавлев

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности

Н.В. Новикова

(расшифровка подписи)



Иван. Стрельцов М.В. Шварц