

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

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	01513204
ИНН	2309054051
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	171 824 539,92	0,00	171 824 539,92	263 055 765,50	0,00	263 055 765,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	132 795 335,72	0,00	132 795 335,72	134 064 255,19	0,00	134 064 255,19
из них:							
амортизация основных средств*	021	132 795 335,72	0,00	132 795 335,72	134 064 255,19	0,00	134 064 255,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	39 029 204,20	0,00	39 029 204,20	128 991 510,31	0,00	128 991 510,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	99 002,00	0,00	99 002,00	99 002,00	0,00	99 002,00
Уменьшение стоимости основных средств**, 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	99 002,00	0,00	99 002,00	99 002,00	0,00	99 002,00

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	104 380 580,12	0,00	104 380 580,12	97 612 288,59	0,00	97 612 288,59
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	33 170 342,09	0,00	33 170 342,09	33 083 029,80	0,00	33 083 029,80
из них: внеоборотные	081	904 692,85	0,00	904 692,85	2 570 339,35	0,00	2 570 339,35
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	38 079 199,46	0,00	38 079 199,46	25 635 122,36	0,00	25 635 122,36
из них: долгосрочные	101	21 251 627,12	0,00	21 251 627,12	15 625 319,55	0,00	15 625 319,55
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	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	563 796,39	0,00	563 796,39	2 643 960,71	0,00	2 643 960,71
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	215 322 124,26	0,00	215 322 124,26	288 064 913,77	0,00	288 064 913,77

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	347 654,19	347 654,19	0,00	2 246 902,86	2 246 902,86
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	347 654,19	347 654,19	0,00	2 246 902,86	2 246 902,86
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 и драгоценных металлах (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	49 164 321 336,22	0,00	49 164 321 336,22	67 114 276 221,70	0,00	67 114 276 221,70
из них:							
долгосрочные	241	49 164 321 336,22	0,00	49 164 321 336,22	67 114 276 221,70	0,00	67 114 276 221,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	259 041 403,61	0,00	259 041 403,61	275 106 071,26	0,00	275 106 071,26
из них:							
долгосрочная	251	16 280 200,00	0,00	16 280 200,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 369 796,04	0,00	2 369 796,04	29 003 136,18	0,00	29 003 136,18
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 425 732 535,87	347 654,19	49 426 080 190,06	67 418 385 429,14	2 246 902,86	67 420 632 332,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 641 054 660,13	347 654,19	49 641 402 314,32	67 706 450 342,91	2 246 902,86	67 708 697 245,77

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	18 587 188,07	0,00	18 587 188,07	19 267 531,62	0,00	19 267 531,62
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 074 434,63	0,00	5 074 434,63	579 200,30	0,00	579 200,30
Иные расчеты, всего	430	0,00	347 654,19	347 654,19	0,00	2 246 902,86	2 246 902,86
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	347 654,19	347 654,19	X	2 246 902,86	2 246 902,86
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	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	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 560 400,00	0,00	32 560 400,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	45 132 888,37	0,00	45 132 888,37	48 006 261,44	0,00	48 006 261,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	101 354 911,07	347 654,19	101 702 565,26	67 852 993,36	2 246 902,86	70 099 896,22
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 539 699 749,06	0,00	49 539 699 749,06	67 638 597 349,55	0,00	67 638 597 349,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 641 054 660,13	347 654,19	49 641 402 314,32	67 706 450 342,91	2 246 902,86	67 708 697 245,77

* 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.