

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, 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 образования администрации муниципального образования город Краснодар  
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодар  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	ПБС
ОКВЭД	000000
по ОКПО	
ИНН	2309054051
Глава по БК	925
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	21 158 313,84	X	21 158 313,84	24 135 810,17	X	24 135 810,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16 946 343,44	X	16 946 343,44	16 799 026,71	X	16 799 026,71
из них: амортизация основных средств*	021	16 946 343,44	X	16 946 343,44	16 799 026,71	X	16 799 026,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	4 211 970,40	X	4 211 970,40	7 336 783,46	X	7 336 783,46
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

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	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	781 852,78	X	781 852,78	1 152 925,58	X	1 152 925,58
из них: внеоборотные	081	259 237,53	X	259 237,53	199 688,00	X	199 688,00
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
из них: 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	57 977,35	X	57 977,35	53 892,87	X	53 892,87
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	5 051 800,53	X	5 051 800,53	8 543 601,91	X	8 543 601,91

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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	6 296,50	6 296,50	0,00	11 896,44	11 896,44
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	6 296,50	6 296,50	0,00	11 896,44	11 896,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	26 422 875 193,19	0,00	26 422 875 193,19	31 286 959 024,52	0,00	31 286 959 024,52
из них:							
долгосрочные	241	26 422 875 193,19	0,00	26 422 875 193,19	31 286 959 024,52	0,00	31 286 959 024,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 531 191,89	0,00	1 531 191,89	25 732 324 282,92	0,00	25 732 324 282,92
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	16 992 020 000,00	0,00	16 992 020 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 823 193,50	0,00	8 823 193,50	27 571 365,05	0,00	27 571 365,05
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	328 868 328,07	0,00	328 868 328,07	291 843 394,92	0,00	291 843 394,92
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	26 762 097 906,65	6 296,50	26 762 104 203,15	57 338 698 067,41	11 896,44	57 338 709 963,85
<b>БАЛАНС</b> (стр.190 + стр.340)	350	26 767 149 707,18	6 296,50	26 767 156 003,68	57 347 241 669,32	11 896,44	57 347 253 565,76

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
<b>III. Обязательства</b>							
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	10 559 523,11	X	10 559 523,11	13 913 386,32	X	13 913 386,32
из них: долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 321 333,97	X	1 321 333,97	1 467 174,90	X	1 467 174,90
Иные расчеты, всего	430	0,00	6 296,50	6 296,50	0,00	11 896,44	11 896,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	6 296,50	6 296,50	X	11 896,44	11 896,44
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	2 963,45	X	2 963,45	426 543,90	X	426 543,90
из них: долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	25 720 773 900,00	X	25 720 773 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 162 093,96	X	4 162 093,96	4 031 637,09	X	4 031 637,09
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	16 045 914,49	6 296,50	16 052 210,99	25 740 612 642,21	11 896,44	25 740 624 538,65
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 751 103 792,69	0,00	26 751 103 792,69	31 606 629 027,11	0,00	31 606 629 027,11
<b>БАЛАНС</b> (стр.550 + стр.570)	700	26 767 149 707,18	6 296,50	26 767 156 003,68	57 347 241 669,32	11 896,44	57 347 253 565,76

\* 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 начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	117 053,60	234 117,34
02	Материальные ценности на хранении	020	668 764,30	726 364,30
03	Бланки строгой отчетности	030	169,00	75,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
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	55 009,03	46 661,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	116 900,00	59 300,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	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	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	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	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	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	326 554,89
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	239 872,18
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	86 682,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	320 954,95
	в том числе:			
	расходы	181	X	239 872,18
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	81 082,77
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	2 963,45	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 101 091,20	1 200 339,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
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	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 446,00
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


Директор департамента

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.С.Некрасов

\_\_\_\_\_

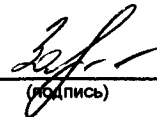
Директор МКУ МО  
 г.Краснодар "ЦБ ДО АМО  
 г.Краснодар"

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ю.В.Степочкина

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.А.Зарубина

\_\_\_\_\_