

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

на 1 января 2019 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
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	20 039 862,83	X	20 039 862,83	21 158 313,84	X	21 158 313,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	15 757 268,87	X	15 757 268,87	16 946 343,44	X	16 946 343,44
из них: амортизация основных средств*	021	15 757 268,87	X	15 757 268,87	16 946 343,44	X	16 946 343,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	4 282 593,96	X	4 282 593,96	4 211 970,40	X	4 211 970,40
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	588 116,01	X	588 116,01	781 852,78	X	781 852,78
из них: внеоборотные	081	0,00	X	0,00	259 237,53	X	259 237,53
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	62 440,36	X	62 440,36	57 977,35	X	57 977,35
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	4 933 150,33	X	4 933 150,33	5 051 800,53	X	5 051 800,53

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	6 296,50	6 296,50	0,00	6 296,50	6 296,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	6 296,50	6 296,50	0,00	6 296,50	6 296,50
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	24 666 168 784,89	0,00	24 666 168 784,89	26 422 397 016,78	0,00	26 422 397 016,78
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	1 441 498,24	0,00	1 441 498,24
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	601 490,97	0,00	601 490,97	8 823 193,50	0,00	8 823 193,50
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	250 234 524,68	0,00	250 234 524,68	328 868 328,07	0,00	328 868 328,07
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	24 917 004 800,54	6 296,50	24 917 011 097,04	26 761 530 036,59	6 296,50	26 761 536 333,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 921 937 950,87	6 296,50	24 921 944 247,37	26 766 581 837,12	6 296,50	26 766 588 133,62

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	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	169 669 342,04	X	169 669 342,04	10 559 523,11	X	10 559 523,11
из них: долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 244 491,45	X	1 244 491,45	1 321 333,97	X	1 321 333,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	6 296,50	6 296,50	0,00	6 296,50	6 296,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	6 296,50	6 296,50	X	6 296,50	6 296,50
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	18 789,48	X	18 789,48	2 963,45	X	2 963,45
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	3 475 734,93	X	3 475 734,93	4 162 093,96	X	4 162 093,96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	174 408 357,90	6 296,50	174 414 654,40	16 045 914,49	6 296,50	16 052 210,99
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 747 529 592,97	0,00	24 747 529 592,97	26 750 535 922,63	0,00	26 750 535 922,63
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	24 921 937 950,87	6 296,50	24 921 944 247,37	26 766 581 837,12	6 296,50	26 766 588 133,62

* 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	116 995,15	117 053,60
02	Материальные ценности на хранении	020	353 440,00	668 764,30
03	Бланки строгой отчетности	030	148,00	169,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	195,00	195,00
	в том числе:			
	2013	046	195,00	195,00
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	51 221,81	55 009,03
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	89 700,00	116 900,00
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	217 502,08
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	192 980,13
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	24 521,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	217 502,08
	в том числе:			
	расходы	181	X	192 980,13
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	24 521,95
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	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	949 811,57	1 101 091,20
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	0,00
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

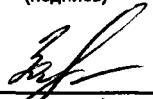
(расшифровка подписи)

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

 (подпись)

Ю.В.Степочкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

О.А.Зарубина

(расшифровка подписи)