

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО 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 УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодар Глава по БК  
 по ОКТМО  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб. по ОКЕНИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
84259
по ОКПО 55960750
ИНН 2310097194
по БК 920
по ОКТМО 03701000000
383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
<b>I. Нерфинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	5 320 033,49	X	5 320 033,49	5 554 707,68	X	5 554 707,68
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	5 288 856,20	X	5 288 856,20	5 532 891,63	X	5 532 891,63
из них:							
амортизация основных средств	021	5 288 856,20	X	5 288 856,20	5 532 891,63	X	5 532 891,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	31 177,29	X	31 177,29	21 816,05	X	21 816,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	199 000,00	X	199 000,00	199 000,00	X	199 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	23 216,69	X	23 216,69	63 016,73	X	63 016,73
из них:							
амортизация нематериальных активов	051	23 216,69	X	23 216,69	63 016,73	X	63 016,73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	175 783,31	X	175 783,31	135 983,27	X	135 983,27

АКТИВ	Код стро-ки	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		X			X	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	916 249,29	X	916 249,29	963 703,04	X	963 703,04
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	119 562,44	X	119 562,44	59 091,00	X	59 091,00
из них:							
долгосрочные	101	119 562,44	X	119 562,44	59 091,00	X	59 091,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	31 929,99	X	31 929,99	36 634,99	X	36 634,99
Затраты на биоинженерию (011000000)	170		X			X	
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>1 274 702,32</b>	<b>X</b>	<b>1 274 702,32</b>	<b>1 217 228,35</b>	<b>X</b>	<b>1 217 228,35</b>

АКТИВ	Код стро-ки	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	3 626,00	0,00	3 626,00	5 026,00	0,00	5 026,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгочисленных металлах (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207	3 626,00	0,00	3 626,00	5 026,00	0,00	5 026,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	216 914,74	0,00	216 914,74	373 622,69	0,00	373 622,69
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280						
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>220 540,74</b>	<b>0,00</b>	<b>220 540,74</b>	<b>378 648,69</b>	<b>0,00</b>	<b>378 648,69</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 495 243,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 243,06</b>	<b>1 595 877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 877,04</b>



ПАССИВ	Код стро-ки	бюджетная деятельность	На начало года		На конец отчетного периода		
			срелства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	срелства 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		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	766 350,35	X	766 350,35	21 973,41	X	21 973,41
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	612 344,12	X	612 344,12	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	20 031,28	X	20 031,28	0,00	X	0,00
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 341 580,75	X	3 341 580,75	3 801 754,09	X	3 801 754,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 740 306,50		4 740 306,50	3 823 727,50		3 823 727,50
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 245 063,44	0,00	-3 245 063,44	-2 227 850,46	0,00	-2 227 850,46
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 495 243,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 243,06</b>	<b>1 595 877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 877,04</b>

\* 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	2 533 188,45	2 533 188,45
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	14,00
03	Банки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
05	в том числе: Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	53 005,00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе: здаток	101		
10	заполг	102		
10	банковская гарантия	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе: доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе: расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	20 031,28	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	727 147,36	795 954,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ



В.А. Казликин  
(расшифровка подписи)

начальника отдела учета и отчетности



И.В. Александрова  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



Приложение 2  
к письму Департамента финансов  
администрации муниципального  
образования город Краснодар  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Информация о невыясненных поступлениях  
с «01» января 2023 г. по «31» декабря 2023 г.**

Наименование администратора  
невыясненных поступлений  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_  
Управление гражданской защиты администрации  
муниципальное образование город Краснодар \_\_\_\_\_

Номер счета бюджет- ного учета	Год возникновения	Остаток на начало периода	Поступило за период	Выбыло за период	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
205.81	2022	20 031,28	0,0	20 031,28	0,00
		20 031,28			
ИТОГО		20 031,28	0,0	20 031,28	0,00

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.В.Александрова  
(расшифровка подписи)

« 31 » января 2024г.

Управление гражданской защиты администрации  
муниципального образования город Краснодар

Расшифровка счета 401.50 за 2023 год

ГРБС	КОСГУ	УТЗ	краткое экономическое содержание показателя
920	211		
920	213		
920	226	36 634,99	Исключительные права на программные обеспечения, лицензионное и программное обслуживание программных продуктов (Контур, 1С:БГУ, 1С:ЗИК)
ИТОГО		36 634,99	

Начальник отдела учета и отчетности



И.В.Александрова