

## 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  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска (сметы)  
Бюджет городских округов

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2020
84.11.3
02294827
6501025832
Глава по ВК
по ОКТМО
64701000
383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода		
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*								
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		010	9 609 297,78	-	9 609 297,78	9 163 729,37	-	9 163 729,37
из них:		020	9 495 455,85	-	9 495 455,85	9 092 775,68	-	9 092 775,68
амортизации основных средств*		021	9 495 455,85	-	9 495 455,85	9 092 775,68	-	9 092 775,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	113 841,93	-	113 841,93	70 953,69	-	70 953,69

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
Материальные запасы (010500000), всего	080	101 281,11	-	101 281,11	194 240,91	-	194 240,91
Итого по разделу 1							
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	215 123,04	-	215 123,04	265 194,60	-	265 194,60

А К Т И В	Кол строк	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы	2						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	212 589,10	212 589,10	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	212 589,10	212 589,10	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	148 293,20	-	148 293,20	41 172,13	-	41 172,13
Итого по разделу II	340	148 293,20	212 589,10	360 882,30	41 172,13	-	41 172,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	363 416,24	212 589,10	576 005,34	306 366,73	-	306 366,73

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
<b>II. Обязательства</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	212 589,10	212 589,10	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	212 589,10	212 589,10	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	392,17	-	392,17	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 224 583,60	-	5 224 583,60	5 868 927,88	-	5 868 927,88
Итого по разделу III	550	5 229 475,77	212 589,10	5 442 064,87	5 868 927,88	-	5 868 927,88
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 866 059,53	-	-4 866 059,53	-5 562 561,15	-	-5 562 561,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	363 416,24	212 589,10	576 005,34	306 366,73	-	306 366,73

\* Данные по этой строке в отчете баланса не вносятся.

\*\* Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, отражаемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	272,00	284,00
02	Материальные ценности на хранении	020	27,00	3,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	25 876,00	25 876,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	15 020,00
	банковская гарантия	103	-	15 020,00

59

1	2	3	4	5
в том числе:				
18	Выбытия денежных, всего	180	x	212 589,10
21	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	212 589,10
27	Основные средства в эксплуатации	210		513 818,67
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		967 372,94
				61 519,91

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0308B979C5C63145D270C7885189AD4E99050  
Выдан: Календарная дата подписания  
Действителен: с 29.04.2019 по 28.07.2020

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2E866C7D94D077087D0AEECA096A124DA47177  
Выдан: Календарная дата подписания  
Действителен: с 29.09.2019 по 28.12.2020

(подпись)

(расшифровка подписи)

«41» декабря 2019 г.

Календарная дата подписания