

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

на 1 января 2019 г.

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата

01.01.2019

ПБС

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01.01.2019

ПБС

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

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.

Администрация Шалинского городского округа

Бюджет Шалинского городского округа

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	40 302 640,32	-	40 302 640,32	40 395 530,32	-	40 395 530,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 562 473,89	-	9 562 473,89	13 093 783,81	-	13 093 783,81
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 562 473,89	-	9 562 473,89	13 093 783,81	-	13 093 783,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	30 740 166,43	-	30 740 166,43	27 301 746,51	-	27 301 746,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	2 849,00	-	2 849,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	39 981 379,98	-	39 981 379,98	29 056 744,58	-	29 056 744,58
из них: внеоборотные	121	-	-	-	1 805 695,23	-	1 805 695,23
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	24 917,83	-	24 917,83	1 009 258,57	-	1 009 258,57
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	70 746 464,24	-	70 746 464,24	57 370 598,66	-	57 370 598,66

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 316 080,70	1 316 080,70	-	1 309 401,52	1 309 401,52
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 316 080,70	1 316 080,70	-	1 309 401,52	1 309 401,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 745 797,42	-	3 745 797,42	12 564 874,53	-	12 564 874,53
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	685 993,76	-	685 993,76	180 893,67	-	180 893,67
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	71 207 313,90	-	71 207 313,90	82 707 313,90	-	82 707 313,90
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	71 207 313,90	-	71 207 313,90
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	75 839 105,08	1 316 080,70	77 155 185,78	95 653 082,10	1 309 401,52	96 962 483,62
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	146 585 569,32	1 316 080,70	147 901 650,02	153 023 680,76	1 309 401,52	154 333 082,28

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	95 633,61	-	95 633,61	505 196,80	-	505 196,80
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 316 080,70	1 316 080,70	-	1 309 401,52	1 309 401,52
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 316 080,70	1 316 080,70	x	1 309 401,52	1 309 401,52
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	39 035 937,18	-	39 035 937,18	4 038 701,09	-	4 038 701,09
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	626 578,32	-	626 578,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	773 983,08	-	773 983,08	1 021 281,96	-	1 021 281,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	39 905 553,87	1 316 080,70	41 221 634,57	6 191 758,17	1 309 401,52	7 501 159,69
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	106 680 015,45	-	106 680 015,45	146 831 922,59	-	146 831 922,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	146 585 569,32	1 316 080,70	147 901 650,02	153 023 680,76	1 309 401,52	154 333 082,28

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	284 044,70	284 044,70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	20 235 298,40	10 467 117,36
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	20 235 298,40	10 467 117,36
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	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	3 962 962,35
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	3 962 962,35
18	Выбытия денежных, всего	180	x	3 969 641,53
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	3 969 641,53
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	146 521,48	146 521,48
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	14 460,00	26 160,00
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	30 123 035,22	30 123 035,22
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	71 430,63	12 643,38
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Богатырев Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии) _____
(подпись)

Плешивых Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

"01 " января 2019 г.