

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 Муниципальное учреждение Администрация Посехонского района Ярославской области
 бюджета

Наименование бюджета Бюджет Посехонского муниципального района

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	ПБС
ИНН	841131
Глава по БК	93364634
	7624001093
	806
по ОКТМО	78634000
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	12 986 191,26	X	12 986 191,26	6 105 387,90	X	6 105 387,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	11 514 085,35	X	11 514 085,35	5 896 324,92	X	5 896 324,92
из них:							
амортизация основных средств*	021	11 514 085,35	X	11 514 085,35	5 896 324,92	X	5 896 324,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	1 472 105,91	X	1 472 105,91	209 062,98	X	209 062,98
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

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 (0103000000)** (остаточная стоимость)*	070	88 513 782,74	X	88 513 782,74	90 935 970,64	X	90 935 970,64		
Материальные запасы (0105000000), всего	080	587 616,82	X	587 616,82	749 374,22	X	749 374,22		
из них:									
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Права пользования активами (0111000000)** (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 (0106000000), 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 (0107000000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	82 319 093,06	X	82 319 093,06	82 081 289,78	X	82 081 289,78		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
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	172 892 598,53	X	172 892 598,53	173 975 697,62	X	173 975 697,62		

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	6 000,00	139 304,38	145 304,38	8 010,90	89 360,08	97 370,98
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	139 304,38	139 304,38	0,00	89 360,08	89 360,08
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	6 000,00	0,00	6 000,00	8 010,90	0,00	8 010,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	82 617 539,11	0,00	82 617 539,11	86 516 766,91	0,00	86 516 766,91
из них:							
- долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 919 550,82	0,00	26 919 550,82	36 764 344,42	0,00	36 764 344,42
из них:							
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	31 914 515,94	0,00	31 914 515,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 428 368,18	0,00	2 428 368,18	371 597,58	0,00	371 597,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II							
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	111 971 458,11	139 304,38	112 110 762,49	123 660 719,81	89 360,08	123 750 079,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	284 864 056,64	139 304,38	285 003 361,02	297 636 417,43	89 360,08	297 725 777,51

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	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	34 317,40	X	34 317,40	44 463,61	X	44 463,61
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 508,37	X	15 508,37	37 164,00	X	37 164,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	139 304,38	139 304,38	0,00	89 360,08	89 360,08
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	139 304,38	139 304,38	X	89 360,08	89 360,08
- 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	22 028,00	X	22 028,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 134 806,87	X	24 134 806,87	34 211 686,63	X	34 211 686,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	427 534,56	X	427 534,56	950 110,20	X	950 110,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	24 634 195,20	139 304,38	24 773 499,58	35 243 424,44	89 360,08	35 332 784,52
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	260 229 861,44	0,00	260 229 861,44	262 392 992,99	0,00	262 392 992,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	284 864 056,64	139 304,38	285 003 361,02	297 636 417,43	89 360,08	297 725 777,51

* 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	6 530 126,20	130 926,20
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
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	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
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	Переплата 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	745 160,92
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	745 160,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	795 105,22
	в том числе:			
	- расходы	181	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	795 105,22
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	0,00	0,00
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	84 091 750,99	85 098 586,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	6 480 472,48	4 612 446,84
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

Руководитель

Н.Н. Белов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Ананьева

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.