

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Муниципальное учреждение Администрация Посехонского муниципального района Ярославской области
Наименование бюджета Бюджет Посехонского муниципального района
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503130 |
| ОКВЭД | 01.01.2022 |
| по ОКПО | ПБС |
| ИНН | 841131 |
| Глава по БК | 93364634 |
| по ОКТМО | 7624001093 |
| по ОКЕИ | 806 |
| | 78634000 |
| | 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 | 6 784 324,64 | X | 6 784 324,64 | 7 189 648,45 | X | 7 189 648,45 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 6 698 363,82 | X | 6 698 363,82 | 6 830 866,39 | X | 6 830 866,39 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 6 698 363,82 | X | 6 698 363,82 | 6 830 866,39 | X | 6 830 866,39 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | 85 960,82 | X | 85 960,82 | 358 782,06 | X | 358 782,06 |
| 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 | | | форма 0503:130 с. 2 |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| | | 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 | 117 788 436,84 | X | 117 788 436,84 | 117 788 436,84 | X | 117 788 436,84 | |
| Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 794 910,15 | X | 794 910,15 | 941 168,92 | X | 941 168,92 | |
| из них: | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 132 000,00 | X | 132 000,00 | 132 000,00 | X | 132 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 132 000,00 | X | 132 000,00 | 132 000,00 | X | 132 000,00 | |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего | 120 | 0,00 | X | 0,00 | 34 445 976,40 | X | 34 445 976,40 | |
| 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 | 81 930 463,83 | X | 81 930 463,83 | 102 040 211,68 | X | 102 040 211,68 | |
| 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.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160) | 190 | 200 731 771,64 | X | 200 731 771,64 | 255 706 575,90 | X | 255 706 575,90 | |

| 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 | 9 152,00 | 411 995,14 | 421 147,14 | 2 904,00 | 705 336,48 | 708 240,48 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 0,00 | 411 995,14 | 411 995,14 | 0,00 | 705 336,48 | 705 336,48 |
| 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: | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| долгосрочные | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 9 152,00 | 0,00 | 9 152,00 | 2 904,00 | 0,00 | 2 904,00 |
| финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 100 295 907,63 | 0,00 | 100 295 907,63 | 119 385 953,15 | 0,00 | 119 385 953,15 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 100 295 907,63 | 0,00 | 100 295 907,63 | 119 385 953,15 | 0,00 | 119 385 953,15 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 103 069 403,34 | 0,00 | 103 069 403,34 | 74 737 442,13 | 0,00 | 74 737 442,13 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 53 368 601,19 | 0,00 | 53 368 601,19 | 36 299 652,64 | 0,00 | 36 299 652,64 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего | 260 | 524 662,21 | 0,00 | 524 662,21 | 258 406,20 | 0,00 | 258 406,20 |
| 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 | 203 899 125,18 | 411 995,14 | 204 311 120,32 | 194 384 705,48 | 705 336,48 | 195 090 041,96 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 404 630 896,82 | 411 995,14 | 405 042 891,96 | 450 091 281,38 | 705 336,48 | 450 796 617,86 |

| 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 | 26 259,41 | X | 26 259,41 | | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 45 689,46 | X | 45 689,46 | | 17 001,00 | X | 17 001,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 411 995,14 | 411 995,14 | | 0,00 | 705 336,48 | 705 336,48 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | 411 995,14 | 411 995,14 | | X | 705 336,48 | 705 336,48 |
| 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 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 102 167 842,82 | X | 102 167 842,82 | | 73 644 462,91 | X | 73 644 462,91 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 1 485 014,93 | X | 1 485 014,93 | | 2 019 582,16 | X | 2 019 582,16 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520) | 550 | 103 724 806,62 | 411 995,14 | 104 136 801,76 | | 75 681 046,07 | 705 336,48 | 76 386 382,55 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 300 906 090,20 | 0,00 | 300 906 090,20 | | 374 410 235,31 | 0,00 | 374 410 235,31 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 404 630 896,82 | 411 995,14 | 405 042 891,96 | | 450 091 281,38 | 705 336,48 | 450 796 617,86 |

* 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 | 130 926,20 | 130 926,20 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, 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 | Запасные 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 | 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 | 684 050,24 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | 0,00 |
| | расходы | 172 | X | 0,00 |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | 684 050,24 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 390 708,90 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | X | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | 390 708,90 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 250 | 99 296 536,67 | 105 848 920,48 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 260 | 4 612 446,84 | 4 612 446,84 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 270 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 320 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 330 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 340 | 0,00 | 0,00 |
| | | 350 | 0,00 | 0,00 |

Глава Пошехонского
муниципального района

(подпись)

Н.Н. Белов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.К. Соколова
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.