

БАЛАНС

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

на «01» января 2022 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.

КОДЫ
0503130
01.01.2022
11111
487
22542000
383

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Администрация Павловского округа (свод КУ)
Павловского муниципального 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	16 453 241,59	-	16 453 241,59	87 834 152,04	-	87 834 152,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	14 292 223,35	-	14 292 223,35	28 653 846,58	-	28 653 846,58
из них:							
амортизация основных средств *	021	14 292 223,35	-	14 292 223,35	28 653 846,58	-	28 653 846,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 161 018,24	-	2 161 018,24	59 180 305,46	-	59 180 305,46
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	-	-	-	-	-	-

38

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		
								3	4
1	2								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	4 733 068,50	-	4 733 068,50	4 733 068,50	-	4 733 068,50	-	4 733 068,50
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	932 668,14	-	932 668,14	932 668,14	-	762 431,74	-	762 431,74
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	87 200,00	-	87 200,00
из них:									
долгосрочные	101	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	87 200,00	-	87 200,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 856 754,88	-	7 856 754,88	7 856 754,88	-	64 763 005,70	-	64 763 005,70

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 970,00	56 975,70	63 945,70	88 145,95
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	56 975,70	56 975,70	88 145,95
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	6 970,00	-	6 970,00	4 533,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	63 122 846,22	-	63 122 846,22	63 363 845,22
из них:					
долгосрочные	241	63 122 846,22	-	63 122 846,22	63 363 845,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	46 862 157,60	-	46 862 157,60	74 987 500,00
из них:					
долгосрочная	251	46 862 157,60	-	46 862 157,60	74 987 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	16 380,00
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	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	109 991 973,82	56 975,70	110 048 949,52	88 145,95
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	117 848 728,70	56 975,70	117 905 704,40	88 145,95
					203 223 409,87

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	93 301,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	8,00	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	224 477,50	256 342,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

40

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 212 813,69
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 212 813,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 181 643,44
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 181 643,44
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	796 633,40	3 824 165,86
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	-	-

Руководитель

 (подпись)

А.О. Кучинов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

А.О. Кучинов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)