

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на «01» января 2020 г.

КОДЫ
0503120
01.01.2020
99446675
5252019658
487
22642101
383

Дата
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Администрация муниципального образования г. Павлово
Бюджет МО г. Павлово

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	77 002 203,76	-	77 002 203,76	74 618 670,69	-	74 618 670,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	47 980 543,74	-	47 980 543,74	50 349 439,15	-	50 349 439,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	47 980 543,74	-	47 980 543,74	50 349 439,15	-	50 349 439,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	29 021 660,02	-	29 021 660,02	24 269 231,54	-	24 269 231,54
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	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 037 409 903,36	-	1 037 409 903,36	1 037 409 903,36	-	1 037 409 903,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 280,90	-	7 280,90	79 714,76	-	79 714,76
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	672 201 652,93	-	672 201 652,93	368 653 039,54	-	368 653 039,54
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 510 911,18	-	3 510 911,18	1 989 003,02	-	1 989 003,02
Итого по разделу I	190	1 742 151 408,39	-	1 742 151 408,39	1 432 400 892,22	-	1 432 400 892,22
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160							

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	-	-	-	12 074,00	14 412,62	26 486,62		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	14 412,62	14 412,62		
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	-	-	-	12 074,00	-	12 074,00		
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	27 299 259,57	-	27 299 259,57	13 839 163,12	-	13 839 163,12		
из них:									
в иностранной валюте (020213000)	213	-	-	-	-	-	-		
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-		
из них:									
в иностранной валюте (020223000)	223	-	-	-	-	-	-		
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	442 889 373,53	-	442 889 373,53	337 068 007,57	-	337 068 007,57		
из них:									
долгосрочные	241	442 889 373,53	-	442 889 373,53	337 068 007,57	-	337 068 007,57		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	145 641 633,92	-	145 641 633,92	162 966 829,21	-	162 966 829,21		
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	269 925,51	-	269 925,51	282 735,47	-	282 735,47		
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), всего	290	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	340	616 100 192,53	-	616 100 192,53	514 168 809,37	14 412,62	514 183 221,99		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 358 251 600,92	-	2 358 251 600,92	1 946 569 701,59	14 412,62	1 946 584 114,21		

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	1 184 659,07		1 184 659,07	1 437 034,78		1 437 034,78
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430					14 412,62	14 412,62
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431					14 412,62	14 412,62
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	19 032 289,95		19 032 289,95	30 940 257,23		30 940 257,23
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	126 954 723,42		126 954 723,42	140 928 460,41		140 928 460,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 546 112,74		2 546 112,74	4 088 685,06		4 088 685,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	149 717 785,18		149 717 785,18	177 394 437,48	14 412,62	177 408 850,10
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	2 208 533 815,74		2 208 533 815,74	1 769 175 264,11		1 769 175 264,11
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 181 234 556,17		2 181 234 556,17	1 755 336 100,99		1 755 336 100,99
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	27 299 259,57		27 299 259,57	13 839 163,12		13 839 163,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	2 358 251 600,92		2 358 251 600,92	1 946 569 701,59	14 412,62	1 946 584 114,21

* 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	195 667,20	174 707,20
02	Материальные ценности на хранении	020	51,00	48,00
03	Бланки строгой отчетности	030	12,00	12,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	104,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	73 240,00	83 530,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	64 353 842,08
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	64 353 842,08
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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	-	-

1	2	3	4	5
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	387 879,18
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	387 879,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	373 466,56
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	373 466,56
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	1 586 552,96	1 155 992,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	372 278 848,90	372 278 848,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 395 779,07	1 345 650,24
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	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

С.А. Тарасов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованно

бухгалтерии)

С.М. Терентьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.