|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АКТИВ | 350 | 33 766 002,01 | 33 766 002,01 | - | - | - | - | 33 766 002,01 | 32 413 223,03 | - | 32 413 223,03 |
| ПАССИВ | 700 | 33 766 002,01 | 33 766 002,01 | - | - | - | - | 33 766 002,01 | 32 413 223,03 | - | 32 413 223,03 |
| **ОТКЛОНЕНИЕ** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | |
| **ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,** | | | | | | | | | | | | |
| **ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,** | | | | | | | | | | | | |
| **ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА** | | | | | | | | | | | КОДЫ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503130 |
|  | | на «01» января 2019 г. | |  |  | | | | | Дата | 01.01.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | УСЗН | | | | | | | | | ОКВЭД |  |
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 21635814 |
| главный администратор, администратор источников | ИНН | 7420000863 |
| финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 446 |
| Наименование бюджета | бюджет Чебаркульского городского округа | | | | | | | | | по ОКТМО | 75458000000 |
| Периодичность: годовая |  | | | | | |  | | | |  |
| Единица измерения: руб. | | | | | | | | | | 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 |
| всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Нефинансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) \* | 010 | 23 106 834,91 | 23 106 834,91 | - | - | - | - | 23 106 834,91 | 24 566 647,22 | - | 24 566 647,22 |
| Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\* | 020 | 15 173 723,98 | 15 173 723,98 | - | - | - | - | 15 173 723,98 | 17 223 242,32 | - | 17 223 242,32 |
| из них: амортизация основных средств\* | 021 | 15 173 723,98 | 15 173 723,98 | - | - | - | - | 15 173 723,98 | 17 223 242,32 | - | 17 223 242,32 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 7 933 110,93 | 7 933 110,93 | - | - | - | - | 7 933 110,93 | 7 343 404,90 | - | 7 343 404,90 |
| 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 | 23 231 264,69 | 23 231 264,69 | - | - | - | - | 23 231 264,69 | 23 231 264,69 | - | 23 231 264,69 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 2 483 935,28 | 2 483 935,28 | - | - | - | - | 2 483 935,28 | 1 701 748,60 | - | 1 701 748,60 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 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** | 33 648 310,90 | 33 648 310,90 | - | - | - | - | 33 648 310,90 | 32 276 418,19 | - | 32 276 418,19 |
| **II. Финансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 3 252,82 | - | 3 252,82 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | 117 691,11 | 117 691,11 | - | - | - | - | 117 691,11 | 133 552,02 | - | 133 552,02 |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | **340** | 117 691,11 | 117 691,11 | - | - | - | - | 117 691,11 | 136 804,84 | - | 136 804,84 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 33 766 002,01 | 33 766 002,01 | - | - | - | - | 33 766 002,01 | 32 413 223,03 | - | 32 413 223,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 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 | 72 730,04 | 72 730,04 | - | - | - | - | 72 730,04 | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 12 412,77 | 12 412,77 | - | - | - | - | 12 412,77 | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3 077,32 | 3 077,32 | - | - | - | - | 3 077,32 | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу III** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 88 220,13 | 88 220,13 | - | - | - | - | 88 220,13 | - | - | - |
| **IV. Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 33 677 781,88 | 33 677 781,88 | - | - | - | - | 33 677 781,88 | 32 413 223,03 | - | 32 413 223,03 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 33 766 002,01 | 33 766 002,01 | - | - | - | - | 33 766 002,01 | 32 413 223,03 | - | 32 413 223,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* 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 | 396 070,69 | 517 384,73 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 1 106 489,90 | 12 700,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 10,00 | 74,00 |
| 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 | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 92 933,00 | 92 933,00 |
| 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 | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | × | 8 003 813,84 |
|  | в том числе: |  |  | - |
|  | доходы | 171 | × | - |
|  | расходы | 172 | × | 8 003 813,84 |
|  | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | × | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | × | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
|  | расходы | 181 | × | - |
|  | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | × | - |
| 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 | 1 442 701,58 | 1 609 785,63 |
| 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 | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 14 608,00 | 51 258,39 |
| 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 |  |  | О.А. Кузнецова |  | Главный бухгалтер | |  |  | Е.Ф. Попова |
| (подпись) | | | (расшифровка подписи) | | (руководитель централизованной | | (подпись) | | (расшифровка подписи) | |
|  |  |  |  |  | бухгалтерии) | | | | | |
| 29 января 2019 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |