

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

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита
 бюджета

Муниципальное учреждение Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области

Бюджет Пошехонского муниципального района

Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2021
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	6 208 200,46	0,00	6 208 200,46	6 784 324,64	0,00	6 784 324,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 094 908,76	0,00	6 094 908,76	6 698 363,82	0,00	6 698 363,82
из них:							
амортизация основных средств*	021	6 094 908,76	0,00	6 094 908,76	6 698 363,82	0,00	6 698 363,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	113 291,70	0,00	113 291,70	85 960,82	0,00	85 960,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 653 716,87	0,00	96 653 716,87	117 788 436,84	0,00	117 788 436,84
Материальные запасы (0105000000), всего	080	763 240,38	0,00	763 240,38	794 910,15	0,00	794 910,15
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	85 526 302,40	0,00	85 526 302,40	81 930 463,83	0,00	81 930 463,83
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 056 551,35	0,00	183 056 551,35	200 599 771,64	0,00	200 599 771,64

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 (0201000000), всего	200	14 848,90	291 675,07	306 523,97	9 152,00	411 995,14	421 147,14
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	291 675,07	291 675,07	0,00	411 995,14	411 995,14
в кредитной организации (0201200000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (0201220000), 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 (0201270000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (0201300000)	207	14 848,90	0,00	14 848,90	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	93 435 530,30	0,00	93 435 530,30	100 295 907,63	0,00	100 295 907,63
из них:							
долгосрочные	241	93 435 530,30	0,00	93 435 530,30	100 295 907,63	0,00	100 295 907,63
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	53 225 394,20	0,00	53 225 394,20	103 069 403,34	0,00	103 069 403,34
из них:							
долгосрочная	251	46 337 589,12	0,00	46 337 589,12	85 921 780,19	0,00	85 921 780,19
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	555 295,47	0,00	555 295,47	524 662,21	0,00	524 662,21
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	147 231 068,87	291 675,07	147 522 743,94	203 899 125,18	411 995,14	204 311 120,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	330 287 620,22	291 675,07	330 579 295,29	404 498 896,82	411 995,14	404 910 891,96

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 (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	504 216,22	0,00	504 216,22	26 259,41	0,00	26 259,41
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	41 686,06	0,00	41 686,06	45 689,46	0,00	45 689,46
Иные расчеты, всего	430	0,00	291 675,07	291 675,07	0,00	411 995,14	411 995,14
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	291 675,07	291 675,07	X	411 995,14	411 995,14
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	6 602,70	0,00	6 602,70	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	51 746 196,62	0,00	51 746 196,62	102 167 842,82	0,00	102 167 842,82
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 214 198,16	0,00	1 214 198,16	1 485 014,93	0,00	1 485 014,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	53 512 899,76	291 675,07	53 804 574,83	103 724 806,62	411 995,14	104 136 801,76
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	276 774 720,46	0,00	276 774 720,46	300 774 090,20	0,00	300 774 090,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	330 287 620,22	291 675,07	330 579 295,29	404 498 896,82	411 995,14	404 910 891,96

* 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			
	в том числе:			
	доходы	170	X	427 685,18
	расходы	171	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	173	X	427 685,18
	в том числе:			
	расходы	180	X	307 365,11
19	источники финансирования дефицита бюджета	181	X	0,00
	Невыясненные поступления прошлых лет	182	X	307 365,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	0,00	0,00
	в том числе:	200	0,00	0,00
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	88 987 062,34	99 296 536,67
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

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Белов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.К. Соколова

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.