

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Муниципальное учреждение Контрольно-счетный орган Пошехонского муниципального района
 бюджета

Наименование бюджета Бюджет Пошехонского муниципального района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| 01.01.2019 | 0503130 |
| Дата | ПБС |
| ОКВЭД | 841131 |
| по ОКПО | 38871080 |
| ИНН | 7624004986 |
| Глава по БК | 806 |
| по ОКТМО | 78634000 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 331 713,19 | X | 331 713,19 | 146 308,49 | X | 146 308,49 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 331 713,19 | X | 331 713,19 | 146 308,49 | X | 146 308,49 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 331 713,19 | X | 331 713,19 | 146 308,49 | X | 146 308,49 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020) | 030 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| 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 | | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| | | 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 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | 3 643,64 | X | 3 643,64 | | 10 016,57 | X | 10 016,57 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - внеоборотные | 081 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | |
| Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - долгосрочные | 101 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего | 120 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | X | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | |
| 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.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160) | 190 | 3 643,64 | X | 3 643,64 | | 10 016,57 | X | 10 016,57 | |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - долгосрочная | 261 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - долгосрочные | 271 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| - расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 3 643,64 | 0,00 | 3 643,64 | | 10 016,57 | 0,00 | 10 016,57 | 10 016,57 |

| 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 | 1 015,95 | X | 1 015,95 | 351,87 | X | 351,87 |
| из них: | | | | | | | |
| - долгосрочная | 411 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 32 401,64 | X | 32 401,64 | 93 722,80 | X | 93 722,80 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 33 417,59 | 0,00 | 33 417,59 | 94 074,67 | 0,00 | 94 074,67 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -29 773,95 | 0,00 | -29 773,95 | -84 058,10 | 0,00 | -84 058,10 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 3 643,64 | 0,00 | 3 643,64 | 10 016,57 | 0,00 | 10 016,57 |

* 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 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | - доходы | 171 | X | 0,00 |
| | - расходы | 172 | X | 0,00 |
| | - источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | - расходы | 181 | X | 0,00 |
| | - источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | 0,00 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 12 896,78 | 11 555,42 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Г.Н. Сидельникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Ананьева
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.