

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

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Орска»
 Наименование бюджета городской бюджет муниципального образования "Город Орск"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	23863821
ИНН	5613000400
Глава по БК	716
по ОКТМО	53723000000
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	4 055 519,25	X	4 055 519,25	4 218 779,25	X	4 218 779,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 770 660,59	X	3 770 660,59	3 923 335,27	X	3 923 335,27
из них: амортизация основных средств*	021	3 770 660,59	X	3 770 660,59	3 923 335,27	X	3 923 335,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	284 858,66	X	284 858,66	295 443,98	X	295 443,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	X	-	-	X	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	X	-	-	X	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	X	-	-	X	-

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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	X	-	-	X	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	76 843,69	X	76 843,69	137 907,04	X	137 907,04
из них: внеоборотные	081	-	X	-	-	X	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	X	-	-	X	-
из них: долгосрочные	101	-	X	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	X	-	-	X	-
из них: внеоборотные	121	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	2 352 710 785,53	X	2 352 710 785,53	2 293 071 654,05	X	2 293 071 654,05
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	X	-	-	X	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	27 228 618,00	X	27 228 618,00	25 942 870,96	X	25 942 870,96
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	2 380 301 105,88	X	2 380 301 105,88	2 319 447 876,03	X	2 319 447 876,03

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	5 220,50	93 277,80	98 498,30	3 380,50	1 843 279,52	1 846 660,02
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	93 277,80	93 277,80	-	1 843 279,52	1 843 279,52
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	5 220,50	-	5 220,50	3 380,50	-	3 380,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	6 844 240 943,17	-	6 844 240 943,17	7 013 112 087,75	-	7 013 112 087,75
из них:							
долгосрочные	241	6 844 240 943,17	-	6 844 240 943,17	7 013 112 087,75	-	7 013 112 087,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	494 785 746,23	-	494 785 746,23	1 301 062 071,98	-	1 301 062 071,98
из них:							
долгосрочная	251	329 489 024,30	-	329 489 024,30	876 354 995,80	-	876 354 995,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 627,38	-	5 627,38	46 910,76	-	46 910,76
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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 339 037 537,28	93 277,80	7 339 130 815,08	8 314 224 450,99	1 843 279,52	8 316 067 730,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 719 338 643,16	93 277,80	9 719 431 920,96	10 633 672 327,02	1 843 279,52	10 635 515 606,54

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	-	X	-	-	X	-
из них: долгосрочные	401	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	X	-	66 004,83	X	66 004,83
из них: долгосрочная	411	-	X	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	X	-	-	X	-
Иные расчеты, всего	430	-	93 277,80	93 277,80	-	1 843 279,52	1 843 279,52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	93 277,80	93 277,80	X	1 843 279,52	1 843 279,52
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	X	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	X	-	-	X	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	X	-	56 717 522,00	X	56 717 522,00
из них: долгосрочная	471	-	X	-	-	X	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	434 900 391,03	X	434 900 391,03	1 237 743 638,31	X	1 237 743 638,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	600 479,43	X	600 479,43	983 000,83	X	983 000,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	435 500 870,46	93 277,80	435 594 148,26	1 295 510 165,97	1 843 279,52	1 297 353 445,49
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 283 837 772,70	-	9 283 837 772,70	9 338 162 161,05	-	9 338 162 161,05
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 719 338 643,16	93 277,80	9 719 431 920,96	10 633 672 327,02	1 843 279,52	10 635 515 606,54

* 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	5 205 573,00	5 422 340,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	705 382,50	705 382,50
	в том числе:			
			-	-
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	9 596 660,39
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	9 596 660,39
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

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	16 153 079,17
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	16 153 079,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	14 403 077,45
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	14 403 077,45
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:		-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	177 339,43	185 329,43
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	695 072 951,81	697 390 563,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	228 189 636,75	200 109 255,81
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	-	-

Председатель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69A04D630971517000B71E5A201ED6A5D566B176
 Владелец: Ширманова Алла Николаевна
 Действителен с 07.02.2019 по 07.05.2020

А.Н. Ширманова

(расшифровка подписи)

Начальник отдела
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A88BBB88C78E9A2E67B6E02732A1C5040F25784
 Владелец: Ершова Людмила Васильевна
 Действителен с 26.04.2019 по 26.07.2020

Л.В. Ершова

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.