

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 «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	01.01.2021
	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	4 218 779,25	0,00	4 218 779,25	4 741 900,25	0,00	4 741 900,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	3 923 335,27	0,00	3 923 335,27	4 562 926,95	0,00	4 562 926,95
из них: амортизация основных средств*	021	3 923 335,27	0,00	3 923 335,27	4 562 926,95	0,00	4 562 926,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	295 443,98	0,00	295 443,98	178 973,30	0,00	178 973,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	0,00	-	-	0,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	0,00	-	-	0,00	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	0,00	-	-	0,00	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	137 907,04	0,00	137 907,04	104 550,89	0,00	104 550,89
из них: внеоборотные	081	-	0,00	-	-	0,00	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: долгосрочные	101	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: внеоборотные	121	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	2 293 071 654,05	0,00	2 293 071 654,05	2 621 928 858,93	0,00	2 621 928 858,93
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	0,00	-	-	0,00	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	84 740 725,47	0,00	84 740 725,47	114 764 287,33	0,00	114 764 287,33
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	2 378 245 730,54	0,00	2 378 245 730,54	2 736 976 670,45	0,00	2 736 976 670,45

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	3 380,50	1 843 279,52	1 846 660,02	17 583,00	53 591,73	71 174,73
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	1 843 279,52	1 843 279,52	-	53 591,73	53 591,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	205	-	0,00	-	-	0,00	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	0,00	-	-	0,00	-
в кассе учреждения (020130000)	207	3 380,50	0,00	3 380,50	17 583,00	0,00	17 583,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	7 013 112 087,75	0,00	7 013 112 087,75	5 353 424 443,29	0,00	5 353 424 443,29
из них:							
долгосрочные	241	7 013 112 087,75	0,00	7 013 112 087,75	5 353 424 443,29	0,00	5 353 424 443,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 301 062 071,98	0,00	1 301 062 071,98	2 150 450 859,78	0,00	2 150 450 859,78
из них:							
долгосрочная	251	876 354 995,80	0,00	876 354 995,80	1 565 801 529,69	0,00	1 565 801 529,69
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	46 910,76	0,00	46 910,76	47 177,04	0,00	47 177,04
из них:							
долгосрочная	261	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	271	-	0,00	-	-	0,00	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	0,00	-	-	0,00	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 314 224 450,99	1 843 279,52	8 316 067 730,51	7 503 940 063,11	53 591,73	7 503 993 654,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 692 470 181,53	1 843 279,52	10 694 313 461,05	10 240 916 733,56	53 591,73	10 240 970 325,29

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	-	-	0,00	-
из них: долгосрочные	401	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	66 004,83	0,00	66 004,83	1 281 675,17	0,00	1 281 675,17
из них: долгосрочная	411	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,00	-	-	0,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 843 279,52	1 843 279,52	-	53 591,73	53 591,73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 843 279,52	1 843 279,52	X	53 591,73	53 591,73
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	0,00	-	-	0,00	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	0,00	-	-	0,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	56 717 522,00	0,00	56 717 522,00	27 601,55	0,00	27 601,55
из них: долгосрочная	471	-	0,00	-	-	0,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 237 743 638,31	0,00	1 237 743 638,31	2 105 639 814,93	0,00	2 105 639 814,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	983 000,83	0,00	983 000,83	1 455 413,73	0,00	1 455 413,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	1 295 510 165,97	1 843 279,52	1 297 353 445,49	2 108 404 505,38	53 591,73	2 108 458 097,11
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 396 960 015,56	0,00	9 396 960 015,56	8 132 512 228,18	0,00	8 132 512 228,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 692 470 181,53	1 843 279,52	10 694 313 461,05	10 240 916 733,56	53 591,73	10 240 970 325,29

* 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	5 422 340,76	195 420 155,49
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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	200 613,34
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	9 596 660,39	200 613,34
	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	7 301 618,26
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	7 301 618,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	9 091 306,05
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	9 091 306,05
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	27 601,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:		-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	185 329,43	197 032,43
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	697 390 563,26	696 378 442,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	200 109 255,81	399 528 906,00
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	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Председатель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 376AEABA2EEF489AD09008D433BD35E7BA41245A
 Владелец: Спирина Елена Борисовна
 Действителен с 22.04.2020 по 22.07.2021

Е.Б. Спирина
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Л.В. Ершова

на казначейство
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

28 января 2021 г.

Сертификат: 38B0CA38EA5A20125A660571447E15B540875EE5
Владелец: Ершова Людмила Васильевна
Действителен с 22.04.2020 по 22.07.2021

(расшифровка подписи)