

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	717 861 118,82	717 861 118,82	-	27 289,95	27 289,95	-	717 888 408,77	728 997 689,22	11 887,20	729 009 576,42
ПАССИВ	700	717 861 118,82	717 861 118,82	-	27 289,95	27 289,95	-	717 888 408,77	728 997 689,22	11 887,20	729 009 576,42
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на «01» января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

МКУ "УКСИМП"  
Бюджет городского округа Стрежевой

КОДЫ	
Дата	0503130 01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	59680585
ИНН	7022011856
Глава по ЕК	904
по ОКТМО	69710000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	8 436 808,78	8 436 808,78	-	-	-	-	8 436 808,78	7 603 097,11	-	7 603 097,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 146 098,21	7 146 098,21	-	-	-	-	7 146 098,21	6 385 262,29	-	6 385 262,29
из них:											
амортизация основных средств*	021	7 146 098,21	7 146 098,21	-	-	-	-	7 146 098,21	6 385 262,29	-	6 385 262,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 290 710,57	1 290 710,57	-	-	-	-	1 290 710,57	1 217 834,82	-	1 217 834,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 230 649,94	1 230 649,94	-	-	-	-	1 230 649,94	95 128,58	-	95 128,58
из них:											
внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внесоборотные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>2 521 360,51</b>	<b>2 521 360,51</b>	-	-	-	-	<b>2 521 360,51</b>	<b>1 312 963,40</b>	-	<b>1 312 963,40</b>
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	27 289,95	27 289,95	27 289,95	-	11 887,20	11 887,20
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	27 289,95	27 289,95	27 289,95	-	11 887,20	11 887,20
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	715 330 991,30	715 330 991,30	-	-	-	-	715 330 991,30	727 652 294,47	-	727 652 294,47
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	8 767,01	8 767,01	-	-	-	-	8 767,01	32 431,35	-	32 431,35

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											
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	715 339 758,31	715 339 758,31			27 289,95	27 289,95		715 367 048,26	727 684 725,82	11 887,20	727 696 613,02
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	717 861 118,82	717 861 118,82			27 289,95	27 289,95		717 888 408,77	728 997 689,22	11 887,20	728 009 576,42

ПАССИВ	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	
<b>III. Обязательства</b>												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400											
из них:												
долгосрочные	401											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	64 109,55	64 109,55						64 109,55	65 982,14		65 982,14
из них:												
долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 757,00	4 757,00						4 757,00	3 676,00		3 676,00
Иные расчеты, всего	430				27 289,95	27 289,95			27 289,95		11 887,20	11 887,20
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431											
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				27 289,95	27 289,95					11 887,20	11 887,20
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470											
из них:												
долгосрочная	471											
Доходы будущих периодов (040140000)	510											
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520											
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>68 866,55</b>	<b>68 866,55</b>		<b>27 289,95</b>	<b>27 289,95</b>			<b>96 156,50</b>	<b>69 658,14</b>	<b>11 887,20</b>	<b>81 545,34</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта	570	717 792 252,27	717 792 252,27						717 792 252,27	728 928 031,08		728 928 031,08
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>717 861 118,82</b>	<b>717 861 118,82</b>		<b>27 289,95</b>	<b>27 289,95</b>			<b>717 888 408,77</b>	<b>728 997 689,22</b>	<b>11 887,20</b>	<b>729 009 576,42</b>


\* 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 счѣта	Наименование забалансового счѣта, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	132 365,00	176 675,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	4 702,92	509,16
	в том числе:			
		041	4 702,92	509,16
		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, сувенисы	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	78 182,00	78 182,00
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 счѣте государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсионях и пособиях, счѣтных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	х	-
	в том числе:			
	доходы	171	х	-
	расходы	172	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	х	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	х	-
	в том числе:			
	расходы	181	х	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	х	-
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	452 306,49	407 816,39
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	32 825 000	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
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  
  
 (подпись)

Н.А. Поталова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (руководитель централизованной  
 бухгалтерии)

  
 (подпись)

А.А. Домгуд  
 (расшифровка подписи)

21 января 2019 г.