

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

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503130	Дата
01.01.2022	
ГРБС	
84113	ОКВЭД
22769882	по ОКПО
3523001928	ИНН
164	Глава по БК
19656000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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

Комитет имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района Вологодской области

Бюджет Череповецкого МР

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	549 280,00	0,00	549 280,00	850 584,00	0,00	850 584,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	287 492,00	0,00	287 492,00	850 584,00	0,00	850 584,00
из них:							
амортизация основных средств*	021	287 492,00	0,00	287 492,00	850 584,00	0,00	850 584,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	261 788,00	0,00	261 788,00	-	0,00	-
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	2 210 259,42	0,00	2 210 259,42	3 065 653,19	0,00	3 065 653,19		
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	69 997,00	0,00	69 997,00	112 976,90	0,00	112 976,90		
из них:	081	-	0,00	-	-	0,00	-		
внеоборотные	100	-	0,00	-	-	0,00	-		
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	0,00	-	-	0,00	-		
из них:	120	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00		
долгосрочные	121	-	0,00	-	-	0,00	-		
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	130	-	0,00	-	-	0,00	-		
из них:	140	718 331 600,15	0,00	718 331 600,15	761 979 092,21	0,00	761 979 092,21		
внеоборотные	150	-	0,00	-	-	0,00	-		
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	160	1 855 169,47	0,00	1 855 169,47	3 061 608,25	0,00	3 061 608,25		
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	190	722 802 414,04	0,00	722 802 414,04	768 292 930,55	0,00	768 292 930,55		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)									
Расходы будущих периодов (0401500000)									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)									

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	-	2 312,58	2 312,58	-	9 757,58	9 757,58		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	2 312,58	2 312,58	-	9 757,58	9 757,58		
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	-	0,00	-	-	0,00	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	6 760 034,00	0,00	6 760 034,00	6 760 034,00	0,00	6 760 034,00		
из них:									
долгосрочные	241	6 760 034,00	0,00	6 760 034,00	6 760 034,00	0,00	6 760 034,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	26 256 898,52	0,00	26 256 898,52	16 136 278,38	0,00	16 136 278,38		
из них:									
долгосрочная	251	2 405 222,87	0,00	2 405 222,87	259 820,63	0,00	259 820,63		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	12 288,73	0,00	12 288,73	1 195,21	0,00	1 195,21		
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	33 029 221,25	2 312,58	33 031 533,83	22 897 507,59	9 757,58	22 907 265,17		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	755 831 635,29	2 312,58	755 833 947,87	791 190 438,14	9 757,58	791 200 195,72		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	2		3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400		-	0,00	-	-	0,00	-	
из них:									
долгосрочные	401		-	0,00	-	-	0,00	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		448 844,05	0,00	448 844,05	466 641,67	0,00	466 641,67	
из них:									
долгосрочная	411		-	0,00	-	-	0,00	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		442 561,66	0,00	442 561,66	580 869,08	0,00	580 869,08	
Иные расчеты, всего	430		-	2 312,58	2 312,58	-	9 757,58	9 757,58	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431		X	2 312,58	2 312,58	X	9 757,58	9 757,58	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432		-	0,00	-	-	0,00	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433		-	0,00	-	-	0,00	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434		-	0,00	-	-	0,00	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470		27 975,13	0,00	27 975,13	113 742,92	0,00	113 742,92	
из них:									
долгосрочная	471		-	0,00	-	-	0,00	-	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		-	0,00	-	-	0,00	-	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		-	0,00	-	-	0,00	-	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550		919 380,84	2 312,58	921 693,42	1 161 253,67	9 757,58	1 171 011,25	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		754 912 254,45	0,00	754 912 254,45	790 029 184,47	0,00	790 029 184,47	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		755 831 635,29	2 312,58	755 833 947,87	791 190 438,14	9 757,58	791 200 195,72	

* 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	503 874,90	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 785 137,40
	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	-	-
	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 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, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	6 260 154,33
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	6 260 154,33
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	13 597 670,33
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	13 597 670,33
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	26 643,00	62 638,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	73 079,72	104 379,72
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	25 801 891,74	25 801 891,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	13 398 567,94	13 398 567,94
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	34,00	34,00
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

С.В. Борисова
(расшифровка подписи)

Руководитель МУ
"Централизованная
бухгалтерия"

Е.Е. Верховь
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МУ
"Централизованная
бухгалтерия"

О.М. Сидорова
(расшифровка подписи)

7 февраля 2022 г.