

Полнота / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	7 875 734,86	7 875 734,86					7 875 734,86	7 778 267,76		7 778 267,76
ПАССИВ	700	7 875 734,86	7 875 734,86					7 875 734,86	7 778 267,76		7 778 267,76
ОТРАЖЕНИЕ											

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 «УС» № 40 "Ульянов" г. Самара
 Бюджет Петровского городского округа Самарской области

Дата

КО ДР	0602130
Дата	01.01.2019
СВРСЗ	85.11
по ОМС	00000004
МРН	3617002062
Глава по СР	902
по ОКТАО	0771000
по ОКДР	303

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность			Средства во владении распорядителя			Итого	Бюджетная деятельность	Средства во владении распорядителя	Итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок предыдущих лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок предыдущих лет				
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (бухгалтерская стоимость, 010100000) *	010	9 307 590,91	9 307 590,91				9 307 590,91	9 304 810,91		9 304 810,91	
Уменьшенные стоимости основных средств** (всего)	020	5 202 917,67	5 202 917,67				5 202 917,67	5 209 361,33		5 209 361,33	
из них:											
допускает основные средства	021	5 202 917,67	5 202 917,67				5 202 917,67	5 209 361,33		5 209 361,33	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 104 673,24	4 104 673,24				4 104 673,24	4 095 449,58		4 095 449,58	
Нематериальные активы (бухгалтерская стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** (всего)	050										
из них:											
допускает нематериальные активы*	051										
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 878 273,19	2 878 273,19				2 878 273,19	2 878 273,19		2 878 273,19	
Материальные запасы (010600000) (всего)	080	896 296,70	896 296,70				896 296,70	896 296,70		896 296,70	
из них:											
запасы	081										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
допускает	101										
Использованные в нефинансовые активы (010800000)	120										
из них:											
запасы	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Нефинансовые активы имуществ. характера (010900000)** (остаточная стоимость)	140										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040100000)	160										
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	7 875 593,23	7 875 593,23				7 875 593,23	7 794 624,56		7 794 624,56	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000) (всего)	200										
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201										
в кредитной организации (020120000) (всего)	203										
из них:											
на депозитах (020120000) (всего)	204										
из них:											
допускает	205										
в иностранной валюте (020121000)	206										
в виде учтенных (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000) (всего)	240										
из них:											
дебиторские	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000) (всего)	250	8 891,34	8 891,34				8 891,34	21 441,88		21 441,88	
из них:											
допускает	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)	260	29 260,26	29 260,26				29 260,26	52 261,33		52 261,33	
всего:											
допускает	261										
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020200000) (всего)	270										
из них:											
допускает	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) (всего)	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Доходы от финансовых активов (021500000) (всего)	290										
Итого по разделу II (стр. 201 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	36 151,63	36 151,63				36 151,63	73 643,21		73 643,21	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 875 734,86	7 875 734,86				7 875 734,86	7 778 267,76		7 778 267,76	

ПАССИВ	код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средств в исполнении распоряжений			итого	бюджетная деятельность	средств в исполнении распоряжений	итого
		всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030400000, 030400000), всего	410	726,31	726,31				726,31	9 711,78		9 711,78	
из них:	411										
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
иные расчеты, всего	430										
в том числе:	431										
расчеты по сделкам, осуществленным во исполнение распоряжений (030400000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030400000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	25 949,05	25 949,05				25 949,05	17 264,03		17 264,03	
из них:	471										
доходы бюджетных учреждений (040140000)	510										
расчеты кредиторов за услуги (040150000)	520							418 185,84		418 185,84	
Итого по разделу III	550	26 675,36	26 675,36				26 675,36	445 151,75		445 151,75	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 849 062,00	7 849 062,00				7 849 062,00	7 535 118,01		7 535 118,01	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 875 734,96	7 875 734,96				7 875 734,96	7 778 267,76		7 778 267,76	

* Данные по иным строкам в валюте баланса не введены!

** Данные по иным строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, отражаемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	на начало года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	13 600,00	13 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Целевые строги отчетности	030		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
		041		
		042		
		043		
		044		
		045		
		046		
		047		
		048		
		049		
06	Материальные ценности, принадлежащие на централизованному снабжению	060		
09	Задолженность за работы и услуги по централизованному материальному снабжению	090		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Путевки, проездные билеты	080		
09	Летельные части к транспортным средствам, выданные в аренд и эксплуатация	090	11 600,00	11 600,00
10	Обязательства из отчетных обязательств, всего	100		
	в том числе:			
		101		
		102		
		103		
		104		
		106		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:			
		111		
		112		
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Эксплуатационные инструменты	130		
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не исполненные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Перевычеты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства	160		
17	Поступления денежных средств, всего	170		
	в том числе:			
		171		
		172		
		173		
18	Выборы денежных средств, всего	180		
	в том числе:			
		181		
		182		
19	Неиспользованные поступления процентов по ссудам	190		
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-1 546,62	-1 546,62
	в том числе:			
		201	-1 546,62	-1 546,62
		202		
		203		
		204		
		205		
		206		
		207		
		208		
		209		
21	Основные средства в эксплуатации	210	818 666,26	843 289,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Государственное имущество для пользования	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в командировочное пользование (аренду)	250		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	134 123,00	264 624,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300		
31	Акции по номинальной стоимости	310		
40	Финансовые активы в управленческой деятельности	410		
42	Образованные резервы, резервные организации	420		

Руководитель

 И. В. Сергеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

 И. А. Чернышева
(подпись) (расшифровка подписи)