

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита управления имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края
бюджета
Наименование бюджета Бюджет Георгиевского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	ГРБС
ИНН	84113
Глава по БК	48595066
	2625022330
	602
по ОКТМО	
	07707000
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	2 581 250,74	X	2 581 250,74	2 550 116,36	X	2 550 116,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	2 176 335,67	X	2 176 335,67	2 322 022,25	X	2 322 022,25
из них:							
амортизация основных средств*	021	2 176 335,67	X	2 176 335,67	2 322 022,25	X	2 322 022,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	404 915,07	X	404 915,07	228 094,11	X	228 094,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	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
Неприоказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)*	070	0,00	X	0,00	3 847 103 901,33	X	3 847 103 901,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	140 333,69	X	140 333,69	24 943,38	X	24 943,38
из них:							
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	81 688 901,06	X	81 688 901,06	81 688 901,06	X	81 688 901,06
из них:							
- внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	2 870 125 246,69	X	2 870 125 246,69	2 949 824 399,00	X	2 949 824 399,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
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	2 952 359 396,51	X	2 952 359 396,51	6 878 870 238,88	X	6 878 870 238,88

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	18 675,00	1 934 009,00	1 952 684,00	35 160,00	231 882,01	267 042,01
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 934 009,00	1 934 009,00	0,00	231 882,01	231 882,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	18 675,00	0,00	18 675,00	35 160,00	0,00	35 160,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	34 188 948,44	0,00	34 188 948,44	33 688 883,71	0,00	33 688 883,71
из них:							
- долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 766 148 529,07	0,00	1 766 148 529,07	1 022 059 341,81	0,00	1 022 059 341,81
из них:							
- долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
из них:							
- долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 800 356 152,51	1 934 009,00	1 802 290 161,51	1 055 783 486,52	231 882,01	1 056 015 348,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 752 715 549,02	1 934 009,00	4 754 649 558,02	7 934 653 705,40	231 882,01	7 934 885 587,41

П А 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	X	0,00	0,00	X	0,00	
из них:										
- долгосрочные			401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	15 157,45	X	15 157,45	46,04	X	46,04	
из них:										
- долгосрочная			411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	11 471,88	X	11 471,88	0,00	X	0,00	
Иные расчеты, всего			430	0,00	1 934 009,00	1 934 009,00	0,00	231 882,01	231 882,01	
в том числе:										
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	1 934 009,00	1 934 009,00	X	231 882,01	231 882,01	
- внутрисредственные расчеты (030404000)			432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	1 484 944,74	X	1 484 944,74	304 339,19	X	304 339,19	
из них:										
- долгосрочная			471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)			510	1 732 327 891,91	X	1 732 327 891,91	987 409 571,90	X	987 409 571,90	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	0,00	X	0,00	296 616,43	X	296 616,43	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)			550	1 733 839 465,98	1 934 009,00	1 735 773 474,98	988 010 573,56	231 882,01	988 242 455,57	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570	3 018 876 083,04	0,00	3 018 876 083,04	6 946 643 131,84	0,00	6 946 643 131,84	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)			700	4 752 715 549,02	1 934 009,00	4 754 649 558,02	7 934 653 705,40	231 882,01	7 934 885 587,41	

* 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	29 987 530,97	286 635,78
02	Материальные ценности на хранении	020	12,00	12,00
03	Билеты строгой отчетности	030	10,00	10,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	3 100,00	3 100,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	45 810,00	53 270,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	- задаток	101	0,00	0,00
	- залог	102	0,00	0,00
	- банковская гарантия	103	0,00	0,00
	- поручительство	104	0,00	0,00
	- иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

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	34 330 975,43
	в том числе:	171	X	0,00
	- доходы	172	X	0,00
	- расходы	173	X	34 330 975,43
18	- источники финансирования дефицита бюджета	180	X	36 033 102,42
	Выбытия денежных средств, всего	181	X	0,00
	в том числе:	182	X	36 033 102,42
	- расходы			
19	- источники финансирования дефицита бюджета	190	-2 537,51	170,00
20	Невыясненные поступления прошлых лет	200	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:		0,00	0,00
21				
22	Основные средства в эксплуатации	210	196 243,40	265 033,00
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	7 996 494,98	4 027 128 861,58
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	350 000,00	52 149 092,81

27					
29	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00		0,00
30	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00		0,00
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00		0,00
40	Акции по номинальной стоимости	300	6 750 000,00		6 750 000,00
42	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00		0,00
	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00		0,00

начальник управления
имущественных и
земельных отношений
администрации
Геооргиевского городского
округа Ставропольского
края

Сертификат: 734BADD5BC5E7E2C0B7572102890D53599E9E9
Владелец: Волошина Ольга Николаевна
Действителен с 22.06.2018 по 22.09.2019

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

О. Н. Волошина
(расшифровка подписи)

В. И. Еришова
(расшифровка подписи)

Директор
муниципального казенного
учреждения "Учётный
центр" Геооргиевского
городского округа
Ставропольского края

главный бухгалтер
муниципального казенного
учреждения "Учётный
центр" Геооргиевского
городского округа
Ставропольского края

4 февраля 2019 г.

В. В. Короткова
(расшифровка подписи)