

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	300	5 293 569 247,36	5 293 569 247,36	-	890 806,25	890 806,25	-	5 294 460 053,61	10 587 333 981,09	14 000,57	10 597 377 981,66
ОТЛОЖЕНИЕ	700	5 293 569 247,36	5 293 569 247,36	-	890 806,25	890 806,25	-	5 294 460 053,61	10 587 333 981,09	14 000,57	10 597 377 981,66

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.

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Бюджет города Зеленогорска

КОДЫ
0603130
01.01.2019
Дата
пс ОКПО
ИНН
35127748
Глава по БК
907
по ОКТМО
04737600
по ОКЕИ
333

АКТИВ	Код строки	Бюджетная деятельность			На начало года			На конец отчетного периода		
		средств во временном распоряжении			средств во временном распоряжении			средств во временном распоряжении		
		на начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1 891 264,12	1 891 264,12	-	-	-	-	1 891 264,12	1 581 476,48	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 888 274,12	1 888 274,12	-	-	-	-	1 888 274,12	1 581 476,48	-
из них:										
амортизация основных средств*	021	1 888 274,12	1 888 274,12	-	-	-	-	1 888 274,12	1 581 476,48	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 990,00	2 990,00	-	-	-	-	2 990,00	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 364 130,00	3 364 130,00	-	-	-	-	3 364 130,00	3 364 130,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	3 364 130,00	3 364 130,00	-	-	-	-	3 364 130,00	3 364 130,00	-
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	3 364 130,00	3 364 130,00	-	-	-	-	3 364 130,00	3 364 130,00	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	4 904 313 636,50	4 904 313 636,50	-
из них:										
запасы на складе	080	249 204,56	249 204,56	-	-	-	-	249 204,56	558 027,44	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допущенные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	5 132 591 109,61	5 132 591 109,61	-	-	-	-	5 132 591 109,61	4 608 310 251,13	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 658 801,41	1 658 801,41	-	-	-	-	11 658 801,41	13 695 752,94	-
Итого по разделу I	190	5 144 501 805,58	5 144 501 805,58	-	-	-	-	5 144 501 805,58	9 526 877 668,01	-
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48 880,00	48 880,00	-	890 806,25	890 806,25	-	939 686,25	73 810,00	-
в том числе:										
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	890 806,25	890 806,25	-	-	44 000,57	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	44 000,57	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допущенные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	48 880,00	48 880,00	-	-	-	-	48 880,00	73 810,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	71 515 033,00	71 515 033,00	-	-	-	-	71 515 033,00	442 274 653,93	-
из них:										
допущенные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	77 458 244,20	77 458 244,20	-	-	-	-	77 458 244,20	588 106 806,04	-
из них:										
допущенная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	45 284,58	45 284,58	-	-	-	-	45 284,58	2 044,11	-
из них:										
допущенная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допущенные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	149 067 441,78	149 067 441,78	-	890 806,25	890 806,25	-	149 858 248,03	1 030 456 313,08	-
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 293 569 247,36	5 293 569 247,36	-	890 806,25	890 806,25	-	5 294 460 053,61	10 587 333 981,09	-

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	срочного во временном распоряжении	итого
		всего	исполнено на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исполнено на начало года	исправление ошибок прошлых лет			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	890 806,25	890 806,25	-	890 806,25	-	44 000,67
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	890 806,25	890 806,25	-	890 806,25	-	44 000,67
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	997 984,48	997 984,48	-	-	-	-	997 984,48	1 878 384,93	1 878 384,93
из них:										
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	530 678 480,19	-	530 678 480,19
Итого по разделу III								-	-	-
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520	660	997 984,48	997 984,48	-	890 806,25	890 806,25	-	1 888 780,73	532 556 865,12	44 000,67
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 292 571 262,88	5 292 571 262,88	-	-	-	-	5 292 571 262,88	10 024 777 115,97	10 024 777 115,97
БАЛАНС (стр. 660 + стр. 670)	700	5 293 569 247,36	5 293 569 247,36	-	890 806,25	890 806,25	-	5 294 460 053,61	10 557 333 981,09	44 000,67

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	4	5
02	Материальные ценности на хранении	020	-	81,00
03	Власти строгой отчетности	030	2,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	1 552 935,49	-
	в том числе:			
		041	1 552 935,49	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
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 неиспользованные	080	-	-
09	Залесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	473 136,73	406 052,28
	в том числе:			
	заклад	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	473 136,73	406 052,28
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы окладные исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства за пенсиями и пособиями, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	ж	-
	в том числе:			
	доходы	171	ж	-
	расходы	172	ж	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	ж	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	ж	-
	в том числе:			
	расходы	181	ж	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	ж	-
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	113 746,60	137 985,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	12 033 466,41	12 033 466,41
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	1 987 168 513,70	6 556 974 483,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 203 061 990,18	1 899 949 404,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	94 774 540,00	94 777 804,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	12 033 466,41	12 033 466,41
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

(подпись)

В.А. Заречный

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

И.Е. Федоренко

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.