

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

на 1 января 2022 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

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Искитима
Новосибирской области
Бюджет городских округов

Дата
01.01.2022
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
5446009610
Глава по БК
005
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

КОДЫ
0501110
01.01.2022
ГРБС
ИНН
5446009610
Глава по БК
005
по ОКТМО
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во внесеним распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во внесеним распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	5 012 375,57	-	5 012 375,57	5 023 922,68	-	5 023 922,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 844 274,90	-	4 844 274,90	4 905 647,83	-	4 905 647,83
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 844 274,90	-	4 844 274,90	4 905 647,83	-	4 905 647,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	168 100,67	-	168 100,67	118 274,85	-	118 274,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	447 570,37	-	447 570,37	146 137,68	-	146 137,68
из них: всобооротные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	198 762,63	-	198 762,63	20 710 796,39	-	20 710 796,39
из них: всобооротные	121	198 762,63	-	198 762,63	20 710 796,39	-	20 710 796,39
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	-	-	-	356 529,49	-	356 529,49
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	814 433,67	-	814 433,67	21 331 738,41	-	21 331 738,41

АКТИВ	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	2 944,00	6 897 647,20	6 900 591,20	1 472,00	88 241,29	89 713,29
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 897 647,20	6 897 647,20	-	88 241,29	88 241,29
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	2 944,00	-	2 944,00	1 472,00	-	1 472,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 441 232,71	-	1 441 232,71	2 655,52	-	2 655,52
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)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 444 176,71	6 897 647,20	8 341 823,91	4 127,52	88 241,29	92 168,81
БА ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 258 610,38	6 897 647,20	9 156 257,58	21 335 865,93	88 241,29	21 424 107,22

П А С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	489 026,60	-	489 026,60	286 933,14	-	286 933,14
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	397 441,78	-	397 441,78	383 772,87	-	383 772,87
Иные расчеты, всего	430	-	6 897 647,20	6 897 647,20	-	88 241,29	88 241,29
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	6 897 647,20	6 897 647,20	x	88 241,29	88 241,29
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	958 874,45	-	958 874,45	1 277 766,31	-	1 277 766,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 845 342,83	6 897 647,20	8 742 990,03	1 948 472,32	88 241,29	2 036 713,61
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	413 267,55	-	413 267,55	19 387 393,61	-	19 387 393,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 258 610,38	6 897 647,20	9 156 257,58	21 335 865,93	88 241,29	21 424 107,21

* 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

Форма 0503130 с.5

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			
02	Материальные ценности на хранении	010		
03	Бланки строгой отчетности	020		
04	Сомнительная задолженность, всего	030		
	в том числе:	040		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060		
08	Путевки неоплаченные	070		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090		
	в том числе:	100	87 661,00	83 050,00
	задаток		9 329 002,27	54 899 623,04
	залог	101		
	банковская гарантия	102		
	поручительство	103		
	иное обеспечение	104	9 329 002,27	54 899 623,04
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105		
	в том числе:	110		
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	111		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112		
	Экспериментальные устройства	120		
13	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130		
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140		
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150		
16		160		
17	Поступления денежных средств, всего			
	в том числе:	170	x	

Форма 0503130 с. 6

	доходы	171		
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы		x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	x	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		-
	в том числе:	200		-
21	Основные средства в эксплуатации	210		-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		396 512,08	396 512,08
23	Периодические издания для пользования	220		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		-
31	Акции по номинальной стоимости	290		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		-
		350		-

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


(подпись)


(расшифровка подписи)

20 г.