

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

на «01» января 2021 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.

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
 Бюджет города Зеленогорска

Дата
 01.01.2021
 Код субъекта
 0503130
 отчетности
 ОКВЭД
 08632283
 по ОКТО
 2453004800
 ИНН
 018
 Глава по БК
 04737000
 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	187 148 589,17	-	187 148 589,17	190 367 138,00	-	190 367 138,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	94 650 623,00	-	94 650 623,00	100 931 757,39	-	100 931 757,39
из них:							
амортизация основных средств *	021	94 650 623,00	-	94 650 623,00	100 931 757,39	-	100 931 757,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	92 497 966,17	-	92 497 966,17	89 435 380,61	-	89 435 380,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

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
Непроемвленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 297 501,55	-	3 297 501,55	3 297 501,55	-	3 297 501,55
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 854 349,83	-	3 854 349,83	4 475 342,81	-	4 475 342,81
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	2 032 682,40	-	2 032 682,40	88 885,35	-	88 885,35
Правда пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
допосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	93 749,69	-	93 749,69	142 069,90	-	142 069,90
Расходы будущих периодов (040150000)	160	93 749,69	-	93 749,69	142 069,90	-	142 069,90
Итого по разделу I	190	101 776 249,64	-	101 776 249,64	97 439 180,22	-	97 439 180,22
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	101 776 249,64	-	101 776 249,64	97 439 180,22	-	97 439 180,22

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	9 809,70	2 412 949,78	2 422 759,48	11 618,50	2 079 809,94	2 091 428,44
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 412 949,78	2 412 949,78	-	2 079 809,94	2 079 809,94
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	9 809,70	-	9 809,70	11 618,50	-	11 618,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 327 940,39	-	1 327 940,39	1 045 907,31	-	1 045 907,31
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	600 949,53	-	600 949,53	751 397,08	-	751 397,08
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	340	1 938 699,62	2 412 949,78	4 351 649,40	1 808 922,89	2 079 809,94	3 888 732,83
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	103 714 949,26	2 412 949,78	106 127 899,04	99 248 103,11	2 079 809,94	101 327 913,05

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства		3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	907 200,00	-	907 200,00	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	2 412 949,78	2 412 949,78	-	2 079 809,94	2 079 809,94
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	2 412 949,78	2 412 949,78	-	2 079 809,94	2 079 809,94
внутриведомственные 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	31 653,83	-	31 653,83	44 367,01	-	44 367,01
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 217 536,91	-	2 217 536,91	219 560,02	-	219 560,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 845 255,24	-	4 845 255,24	5 015 533,68	-	5 015 533,68
Итого по разделу III	550	8 001 645,98	2 412 949,78	10 414 595,76	5 279 460,71	2 079 809,94	7 359 270,65
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	95 713 303,28	-	95 713 303,28	93 968 642,40	-	93 968 642,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	103 714 949,26	2 412 949,78	106 127 899,04	99 248 103,11	2 079 809,94	101 327 913,05

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	168 353,80	127 419,80
02	Материальные ценности на хранении	020	103 957,00	2 311,00
03	Бланки строгой отчетности	030	10,00	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	551 359,51	145 621,42
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	231 510,18	144 451,93
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	231 510,18	144 451,93
	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, не оплаченные 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	x	609 120,87
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
	Выйтия денежных средств, всего	173	x	609 120,87
18	в том числе: расходы	180	x	542 755,10
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	182	x	542 755,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	190	-	-
		200	-	-
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 165 090,13	5 446 149,73
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	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	52 120,50	52 607,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
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	-	-

Руководитель

(подпись)

М.В. Сперанский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Михалева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(Уполномоченное лицо)

(Должность)

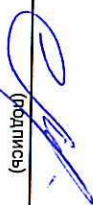
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.В. Михалева

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

(39169) 95-160

(телефон, e-mail)