

АКТИВ	Показатель / Номер графы		3		3а		4		4а		4б		5		6		7		8	
	350	700	10 557 849 211,48	10 557 849 211,48	10 557 849 211,48	10 557 849 211,48	103 087,57	103 087,57	103 087,57	103 087,57	103 087,57	103 087,57	10 557 849 211,48	10 557 849 211,48	9 039 899 670,14	9 039 899 670,14	216 379,68	216 379,68	9 040 116 049,82	9 040 116 049,82
ОТКЛОНЕНИЕ																				

БАЛАНС																			
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,																			
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,																			
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА																			
на «01» января 2020 г.																			
Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска																			
Бюджет города Зеленогорска																			

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	
			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
											3а	4а					4б
1	2	3	3а	3б	3в	4	4а	4б	5	6	7	8					
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	5 674 284,68	5 674 284,68	-	-	-	-	-	5 674 284,68	5 890 811,19	-	5 890 811,19					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 555 932,81	5 555 932,81	-	-	-	-	-	5 555 932,81	5 774 656,28	-	5 774 656,28					
из них:																	
амортизация основных средств*	021	5 555 932,81	5 555 932,81	-	-	-	-	-	5 555 932,81	5 774 656,28	-	5 774 656,28					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	118 351,87	118 351,87	-	-	-	-	-	118 351,87	116 154,91	-	116 154,91					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	3 364 130,00	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	-	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	-	3 364 130,00					
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	4 904 313 636,50	4 904 313 636,50	-	-	-	-	-	4 904 313 636,50	3 167 872 380,05	-	3 167 872 380,05					
Материальные запасы (0105000000), всего	080	729 718,12	729 718,12	-	-	-	-	-	729 718,12	400 094,34	-	400 094,34					
из них:																	
Правы пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																	
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																	
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	4 608 310 251,13	4 608 310 251,13	-	-	-	-	-	4 608 310 251,13	4 624 322 486,36	-	4 624 322 486,36					
Расходы будущих периодов (0401500000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по разделу I	160	13 695 752,94	13 695 752,94	-	-	-	-	-	13 695 752,94	17 958 044,88	-	17 958 044,88					
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	9 527 167 710,56	9 527 167 710,56	-	-	-	-	-	9 527 167 710,56	7 810 669 162,54	-	7 810 669 162,54					
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	282 790,00	282 790,00	-	-	-	-	-	282 790,00	292 476,50	-	292 476,50					
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	385 877,57	216 379,68	-	216 379,68					
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	103 087,57	216 379,68	-	216 379,68					
из них:																	
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	103 087,57	216 379,68	-	216 379,68					
из них:																	
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в кассе учреждения (0201300000)	207	282 790,00	282 790,00	-	-	-	-	-	282 790,00	292 476,50	-	292 476,50					
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	442 274 653,93	442 274 653,93	-	-	-	-	-	442 274 653,93	442 274 653,93	-	442 274 653,93					
из них:																	
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	588 105 805,04	588 105 805,04	-	-	-	-	-	588 105 805,04	786 583 835,45	-	786 583 835,45					
из них:																	
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 3030000000), всего	260	18 251,95	18 251,95	-	-	-	-	-	18 251,95	79 541,72	-	79 541,72					
из них:																	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																	
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

КОДЫ	Дата	ОКВЭД	ИНН	Глава по БК	по ОКТМО	по ОКЕИ
0803130	01.01.2020	35127748	2453004007	907	04737000	383

[illegible]

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	3 624 158,10	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	120,00	168 890 121,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	1,00	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	408 052,28	5 035 021,75
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	4 873 038,40
	поручительство	104	408 052,28	161 983,35
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	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 ожидающие 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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	249 112,99
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	249 112,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	146 090,47

в том числе:		181	x	-
расходы		182	x	-
источники финансирования дефицита бюджета		190	-	146 090,47
19	Невыявленные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	-	-
в том числе:		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	218 427,30	270 706,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	12 033 465,41	12 033 465,41
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	6 556 973 483,78	5 457 946 469,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 869 949 404,63	1 878 169 872,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	94 777 804,00	94 777 804,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	12 033 465,41	12 033 465,41
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель  М.Г. Шмигалина (подпись) Главный бухгалтер  Г.Р. Литвиненко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2020 г. (номер, дата, телефон, e-mail)