

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.

КУМИ	
Бюджет города Зеленогорска	
Дата	05.03.20
по ОКВЭД	35127748
по ОКТО	2453004007
ИНН	907
Глава по БК	04737000
по ОКМО	
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	1 754 683,12	-	1 754 683,12	1 753 035,75	-	1 753 035,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	1 754 683,12	-	1 754 683,12	1 524 114,23	-	1 524 114,23
из них:							
амортизация основных средств *	021	1 754 683,12	-	1 754 683,12	1 524 114,23	-	1 524 114,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	228 921,52	-	228 921,52
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	-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 167 872 380,05	-	3 167 872 380,05	3 167 872 380,05	-	3 167 872 380,05
Материальные запасы (010500000), всего	080	365 706,94	-	365 706,94	319 221,05	-	319 221,05
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Правы пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	4 624 322 488,36	-	4 624 322 488,36	4 535 088 549,08	-	4 535 088 549,08
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	17 958 044,88	-	17 958 044,88	22 042 348,88	-	22 042 348,88
Итого по разделу I	190	7 810 518 620,23	-	7 810 518 620,23	7 725 551 420,58	-	7 725 551 420,58
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

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	45 580,00	121 998,35	167 578,35	9 520,00	120 162,89	129 682,89
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	121 998,35	121 998,35	-	120 162,89	120 162,89
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	45 580,00	-	45 580,00	9 520,00	-	9 520,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	442 274 653,93	-	442 274 653,93	325 817 021,73	-	325 817 021,73
из них:							
долгосрочные	241	442 274 653,93	-	442 274 653,93	325 817 021,73	-	325 817 021,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	786 661 507,36	-	786 661 507,36	781 446 686,24	-	781 446 686,24
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	659 068 139,76	-	659 068 139,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	71 232,64	-	71 232,64	5 865,88	-	5 865,88
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	1 229 052 973,93	121 998,35	1 229 174 972,28	1 107 279 093,85	120 162,89	1 107 399 256,74
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 039 571 594,16	121 998,35	9 039 693 592,51	8 832 830 514,43	120 162,89	8 832 950 677,32

**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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	168 890 121,00	168 890 121,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 035 021,75	5 138 179,01
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	4 873 038,40	4 873 038,40
	банковская гарантия	103	161 983,35	265 140,61
	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 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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	74 718,55
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	74 718,55
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	270 706,90	346 543,70
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	5 457 946 469,20	5 441 698 187,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 878 169 872,82	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. Шмигдина _____ Главный бухгалтер _____ Г.Р. Литвиненко _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Г.Р. Литвиненко

г.г.дд.мм.гг.