

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

на «01» 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.

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
 Бюджет города Зеленогорска

Коды	
0503130	
01.01.2022	
ГРБС	
Код субъекта	
отчетности	
ОКВЭД	
по ОКПО	08632283
ИНН	2453004800
Глава по БК	018
по ОКМО	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
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	190 367 138,00	-	190 367 138,00	192 936 344,70	-	192 936 344,70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	100 931 757,39	-	100 931 757,39	106 496 256,62	-	106 496 256,62
из них:							
амортизация основных средств *	021	100 931 757,39	-	100 931 757,39	106 496 256,62	-	106 496 256,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	89 435 380,61	-	89 435 380,61	86 440 088,08	-	86 440 088,08
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 297 501,55	-	3 297 501,55	3 297 501,55	-	3 297 501,55
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 475 342,81	-	4 475 342,81	5 082 231,01	-	5 082 231,01
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	88 885,35	-	88 885,35	1 147 735,47	-	1 147 735,47
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	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	142 069,90	-	142 069,90	-	-	-
Итого по разделу I	190	97 439 180,22	-	97 439 180,22	95 967 556,11	-	95 967 556,11
(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	11 618,50	2 079 809,94	2 091 428,44	11 943,00	838 771,69	850 714,69
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	2 079 809,94	2 079 809,94	-	838 771,69	838 771,69
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	11 618,50	-	11 618,50	11 943,00	-	11 943,00
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	1 060 612,94	-	1 060 612,94	3 374 227,21	-	3 374 227,21
из них:								
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	736 687,52	-	736 687,52	793 586,52	-	793 586,52
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		340	1 808 918,96	2 079 809,94	3 888 728,90	4 179 756,73	838 771,69	5 018 528,42
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	99 248 099,18	2 079 809,94	101 327 909,12	100 147 312,84	838 771,69	100 986 084,53

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
1		2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-
долгосрочные			401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная			411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			430	-	2 079 809,94	2 079 809,94	838 771,69	838 771,69
в том числе:			431	X	2 079 809,94	2 079 809,94	X	838 771,69
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			432	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)			433	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			434	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			470	44 367,01	-	44 367,01	14 022,03	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			471	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная			471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	219 560,02	-	219 560,02	3 002 236,62	3 002 236,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	5 015 533,68	-	5 015 533,68	5 693 073,27	5 693 073,27
Итого по разделу III			550	5 279 460,71	2 079 809,94	7 359 270,65	8 709 331,92	9 548 103,61
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)			550	5 279 460,71	2 079 809,94	7 359 270,65	8 709 331,92	9 548 103,61
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта			570	93 968 638,47	-	93 968 638,47	91 437 980,92	91 437 980,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	99 248 099,18	2 079 809,94	101 327 909,12	100 147 312,84	100 986 084,53

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	127 419,80	127 418,80
02	Материальные ценности на хранении	020	2 311,00	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	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	049	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	145 621,42	76 532,74
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
		090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	144 451,93	2 467 102,04
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	144 451,93	2 467 102,04
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование 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	386 172,73
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	386 172,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	462 360,66
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		462 360,66
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	5 446 149,73	5 393 508,54
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	52 607,00	52 877,87
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)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В. Михалева

(расшифровка подписи)

(39169) 95-160

(телефон, e-mail)

20 января 2022 г.