

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, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
 Бюджет города Зеленогорска

ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
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	5 910 663,82	-	5 910 663,82	5 934 723,10	-	5 934 723,10
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	5 674 236,35	-	5 674 236,35	5 782 793,11	-	5 782 793,11
из них:							
амортизация основных средств *	021	5 674 236,35	-	5 674 236,35	5 782 793,11	-	5 782 793,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	236 427,47	-	236 427,47	151 929,99	-	151 929,99
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	4 649 881 233,75	-	4 649 881 233,75
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	360 898,05	-	360 898,05	202 060,36	-	202 060,36
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	767 470,44	-	767 470,44	969 625,45	-	969 625,45
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	4 533 058 839,08	-	4 533 058 839,08	2 878 092 576,82	-	2 878 092 576,82
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	22 042 348,88	-	22 042 348,88	25 768 254,80	-	25 768 254,80
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	7 724 338 363,97	-	7 724 338 363,97	7 555 065 681,17	-	7 555 065 681,17

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	216 363,50	139 825,67	356 189,17	161 292,50	58 310,71	219 603,21
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	139 825,67	139 825,67	-	58 310,71	58 310,71
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	216 363,50	-	216 363,50	161 292,50	-	161 292,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	325 817 021,73	-	325 817 021,73	318 915 365,12	-	318 915 365,12
из них:							
долгосрочные	241	325 817 021,73	-	325 817 021,73	318 915 365,12	-	318 915 365,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	781 453 726,77	-	781 453 726,77	806 900 359,04	-	806 900 359,04
из них:							
долгосрочная	251	659 068 139,76	-	659 068 139,76	677 934 068,50	-	677 934 068,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 865,88	-	5 865,88	10 490,98	-	10 490,98
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	1 107 492 977,88	139 825,67	1 107 632 803,55	1 125 987 507,64	58 310,71	1 126 045 818,35
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 831 831 341,85	139 825,67	8 831 971 167,52	8 681 053 188,81	58 310,71	8 681 111 499,52

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	2 573,43	-	2 573,43	766,85	-	766,85	
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	6 610,55	-	6 610,55	2 860,31	-	2 860,31	
Иные расчеты, всего			430	-	139 825,67	139 825,67	-	58 310,71	58 310,71	
в том числе:			431	X	139 825,67	139 825,67	X	58 310,71	58 310,71	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			432	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	6 048 089,55	-	6 048 089,55	1 713 244,25	-	1 713 244,25	
из них:			471	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	659 221 373,20	-	659 221 373,20	677 934 068,50	-	677 934 068,50	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	632 883,80	-	632 883,80	510 069,86	-	510 069,86	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)			550	665 911 530,53	139 825,67	666 051 356,20	680 161 009,77	58 310,71	680 219 320,48	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570	8 165 919 811,32	-	8 165 919 811,32	8 000 892 179,04	-	8 000 892 179,04	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	8 831 831 341,85	139 825,67	8 831 971 167,52	8 681 053 188,81	58 310,71	8 681 111 499,52	

* 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

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	168 890 105,00
03	Бланки строкой отчетности	030	1,00	-
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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 138 179,01	5 157 376,45
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	4 873 038,40	4 873 038,40
	банковская гарантия	103	265 140,61	284 338,05
	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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173 180	x x x x x	12 881,78 - - 12 881,78 74 718,55
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	182 183 190 200	x x - -	- 74 718,55 - -
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200 201 202 203 204 205 206 207 208 209	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
21	Основные средства в эксплуатации	210	346 543,70	451 002,20
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	5 404 689,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	5 441 698 187,39	2 107 841 352,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 878 169 872,82	85 562 565,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные 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
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	12 033 465,41	12 033 465,41
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель


(подпись)

М.Г. Шмигулина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Р. Литвиненко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель





