

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

на «01» января 2023 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.

Финансовое управление

Бюджет города Зеленогорска

КОДЫ
0503130
01.01.2023
44565810
2453007914
005
04537000
383

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

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
		3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1 389 611,30	-	1 389 611,30	1 290 051,50	-	1 290 051,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 279 721,30	-	1 279 721,30	1 202 139,50	-	1 202 139,50
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 279 721,30	-	1 279 721,30	1 202 139,50	-	1 202 139,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	109 890,00	-	109 890,00	87 912,00	-	87 912,00
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	-	-	-	-	-	-

9

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	105 541,00	-	105 541,00	107 781,00	-	107 781,00
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
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	211 943,71	-	211 943,71	233 852,99	-	233 852,99
Итого по разделу I	190	427 376,71	-	427 376,71	429 547,99	-	429 547,99
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

62

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	
			3	4	5	6	7	8	
1		2							
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	52,30	25 351,20	25 403,50	52,30	12 984,60	13 036,90	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	-	25 351,20	25 351,20	-	12 984,60	12 984,60	
в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-	
из них:									
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)		206	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)		207	52,30	-	52,30	52,30	-	52,30	
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	58 354 600,00	-	58 354 600,00	1 866 566 432,66	-	1 866 566 432,66	
из них:									
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II		340	58 354 652,30	25 351,20	58 380 003,50	1 866 566 484,96	12 984,60	1 866 579 469,56	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	58 782 029,01	25 351,20	58 807 380,21	1 866 996 032,95	12 984,60	1 867 009 017,55	

П А С С И В		На конец отчетного периода					На начало года					Код строки	
		итого			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
		1	2	3			4	5	6				7
III. Обязательства													8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего													22 912 000,00
из них:													-
долгосрочные													-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего													-
из них:													-
долгосрочная													-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)													-
Иные расчеты, всего													-
в том числе:													-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)													3 031 003,68
внутриведомственные расчеты (0304040000)													25 351,20
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)													25 351,20
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего													25 351,20
из них:													-
долгосрочная													-
Доходы будущих периодов (0401400000)													58 354 600,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)													2 015 951,76
Итого по разделу III													63 426 906,64
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)													1 900 075 909,45
IV. Финансовый результат													12 984,60
Финансовый результат экономического субъекта													-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)													1 866 996 032,95
													12 984,60
													-33 079 876,50
													1 867 009 017,55

Форма 0503130, с. 4

* 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 имуществ 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	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы			-
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
		173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	244 509,10	284 039,10
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	-	-
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 Малышева (подпись) Н.Г. Малышева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Оружило (подпись) Н.В. Оружило (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

17 января 2023 г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)