

БАЛАНС
ГЛАВНОГО 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.

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорск Бюджет города Зеленогорска	Глава по БК	907
	по ОКМО	04737/000
	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	5 934 723,10	-	5 934 723,10	6 823 322,10	-	6 823 322,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	5 782 793,11	-	5 782 793,11	6 231 050,09	-	6 231 050,09
из них:							
амортизация основных средств *	021	5 782 793,11	-	5 782 793,11	6 231 050,09	-	6 231 050,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	151 929,99	-	151 929,99	592 272,01	-	592 272,01
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
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 649 881 233,75	-	4 649 881 233,75	4 649 881 233,75	-	4 649 881 233,75
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	202 060,36	-	202 060,36	139 222,09	-	139 222,09
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	969 625,45	-	969 625,45	912 289,49	-	912 289,49
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	2 878 092 576,82	-	2 878 092 576,82	2 418 309 954,44	-	2 418 309 954,44
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	25 768 254,80	-	25 768 254,80	28 826 116,10	-	28 826 116,10
Итого по разделу I	190	7 555 065 681,17	-	7 555 065 681,17	7 098 661 087,88	-	7 098 661 087,88
(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	161 292,50	58 310,71	219 603,21	112 312,00	62 886,37	175 198,37
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	58 310,71	58 310,71	-	62 886,37	62 886,37
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	161 292,50	-	161 292,50	112 312,00	-	112 312,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	318 915 365,12	-	318 915 365,12	315 910 312,66	-	315 910 312,66
из них:							
долгосрочные	241	318 915 365,12	-	318 915 365,12	315 910 312,66	-	315 910 312,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	806 900 359,04	-	806 900 359,04	690 661 404,16	-	690 661 404,16
из них:							
долгосрочная	251	677 934 068,50	-	677 934 068,50	561 086 905,97	-	561 086 905,97
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	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	1 125 987 507,64	58 310,71	1 126 045 818,35	1 006 684 028,82	62 886,37	1 006 746 915,19
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 681 053 188,81	58 310,71	8 681 111 499,52	8 105 345 116,70	62 886,37	8 105 408 003,07

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства		1	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	766,85	766,85	10 255,69	-	10 255,69
из них:							
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	2 860,31	2 860,31	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	58 310,71	-	62 886,37	62 886,37
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	58 310,71	X	62 886,37	62 886,37
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	1 713 244,25	1 713 244,25	7 683 414,13	-	7 683 414,13
из них:							
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	677 934 068,50	677 934 068,50	561 136 525,21	-	561 136 525,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	510 069,86	510 069,86	911 615,42	-	911 615,42
Итого по разделу III		550	680 161 009,77	680 219 320,48	569 741 810,45	62 886,37	569 804 696,82
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта		570	8 000 892 179,04	-	8 000 892 179,04	-	7 535 603 306,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	8 681 053 188,81	58 310,71	8 681 111 499,52	62 886,37	8 105 408 003,07

* 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	-	685 115,99
02	Материальные ценности на хранении	020	168 890 105,00	168 890 103,00
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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 157 376,45	4 971 985,93
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	4 873 038,40	4 873 038,40
	банковская гарантия	103	284 338,05	98 947,53
	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	-	-

20 января 2023 г.