

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

на «01» января 2023 г.

Администрация ЗАТО г. Зеленогорск
 Бюджет города Зеленогорска

Дата 01.01.2023
 Код субъекта ГРБС
 ОКВЭД 08632283
 по ОКТО 245300480
 ИНН 018
 Глава по ЕК 04737000
 по ОКЕИ 383

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

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	192 936 344,70	-	192 936 344,70	192 996 390,12	-	192 996 ;
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	106 496 256,62	-	106 496 256,62	111 998 876,94	-	111 998 ;
из них:							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	021	106 496 256,62	-	106 496 256,62	111 998 876,94	-	111 998 ;
амортизация основных средств *	030	86 440 088,08	-	86 440 088,08	80 997 513,18	-	80 997 ;
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	060	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

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			3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		4 329 186,05	-	4 329 186,05	4 329 186,05	-	4 329 186,05
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080		5 082 231,01	-	5 082 231,01	5 067 245,14	-	5 067 245,14
из них:								
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 147 735,47	-	1 147 735,47	327 185,74	-	327 185,74
из них:								
долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120		-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	121		-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130		-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140		-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150		-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160		-	-	-	33 816,00	-	33 816,00
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		96 999 240,61	-	96 999 240,61	90 754 946,11	-	90 754 946,11

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								
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			11 943,00	838 771,69	850 714,69	11 224,00	182 514,86	193 738,86
в кредитной организации (020120000), всего			-	838 771,69	838 771,69	-	182 514,86	182 514,86
из них:								
на депозитах (020122000), всего			-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные								
в иностранной валюте (020127000)			205	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)			206	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего			207	11 943,00	11 943,00	11 224,00	-	11 224,00
из них:			240	-	-	-	-	-
долгосрочные								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			241	-	-	-	-	-
из них:			250	3 374 227,21	3 374 227,21	4 345 930,28	-	4 345 930,28
долгосрочная								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			251	-	-	-	-	-
из них:			260	793 586,52	793 586,52	726 589,30	-	726 589,30
долгосрочная								
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего			261	-	-	-	-	-
из них:			270	-	-	-	-	-
долгосрочные								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего			271	-	-	-	-	-
из них:			280	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			282	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)			290	-	-	-	-	-
Итого по разделу II			340	4 179 756,73	5 018 528,42	5 083 743,58	182 514,86	5 266 258,44
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	101 178 997,34	102 017 769,03	96 838 689,69	182 514,86	96 021 204,55

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:								
Долгосрочные			401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	44 195,94	-	44 195,94
из них:								
Долгосрочная			411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			430	-	838 771,69	838 771,69	-	182 514,86
в том числе:								
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	838 771,69	838 771,69	X	182 514,86
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	14 022,03	-	14 022,03	-	-
из них:								
Долгосрочная			471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	3 002 236,62	-	3 002 236,62	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	5 693 073,27	-	5 693 073,27	-	5 658 867,17
Итого по разделу III								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)			550	8 709 331,92	838 771,69	9 548 103,61	8 059 635,65	182 514,86
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта			570	92 469 665,42	-	92 469 665,42	87 779 054,04	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	101 178 997,34	838 771,69	102 017 769,03	95 838 689,69	182 514,86
								87 779 054,04
								96 021 204,55

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	127 418,80	127 418,80
02	Материальные ценности на хранении	020	2 311,00	164 347,70
	по видам материальных ценностей:			
	Автоматизированное рабочее место	021	29,00	162 065,70
	Установочный комплект СекретNet	022	2 282,00	2 282,00
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	10,00	10,00
	по видам бланков:			
	Трудовая книжка	031	10,00	10,00
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
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	76 532,74	69 744,34
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 467 102,04	4 341 930,40
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 467 102,04	4 341 930,40
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	x	358 943,70
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	40,57
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	358 903,13
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	x	404 515,23
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	404 515,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	5 393 508,54	5 558 079,17
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	52 877,87	52 877,87
29	Предоставленные 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 _____ М.В. Сперанский _____ Главный бухгалтер _____ И.В. Михалева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(Уполномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Михалева _____
Главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

18 января 2023 г. (39169) 95-160 (телефон, e-mail)