

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

на «01» января 2024 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

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
Дата	
ОКВЭД	84.11.35
по ОКПО	35127748
ИНН	2453004007
Глава по БК	907
по ОКТМО	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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	6 823 322,10	-	6 823 322,10	6 823 322,10	-	6 823 322,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	6 231 050,09	-	6 231 050,09	6 323 994,73	-	6 323 994,73
из них:							
амортизация основных средств *	021	6 231 050,09	-	6 231 050,09	6 323 994,73	-	6 323 994,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	592 272,01	-	592 272,01	499 327,37	-	499 327,37
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	-	-	3 364 130,00	-	-	3 364 130,00

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	4 649 881 233,75	-	4 649 881 233,75	4 088 781 810,44	-	4 088 781 810,44
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	139 222,09	-	139 222,09	185 146,83	-	185 146,83
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	912 289,49	-	912 289,49	847 953,53	-	847 953,53
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	2 418 309 954,44	-	2 418 309 954,44	1 603 936 186,61	-	1 603 936 186,61
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	28 826 116,10	-	28 826 116,10	19 505 098,42	-	19 505 098,42
Итого по разделу I	190	7 098 661 087,88	-	7 098 661 087,88	5 713 755 523,20	-	5 713 755 523,20
(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		
		1	2	3	4	5	6
II. Финансовые активы	2						8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	112 312,00	62 886,37	175 198,37	73 438,50	3 445,11	76 883,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	62 886,37	62 886,37	-	3 445,11	3 445,11
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	112 312,00	-	112 312,00	73 438,50	-	73 438,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	315 910 312,66	-	315 910 312,66	315 910 312,66	-	315 910 312,66
из них:							
долгосрочные	241	315 910 312,66	-	315 910 312,66	315 910 312,66	-	315 910 312,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	690 661 404,16	-	690 661 404,16	489 848 492,04	-	489 848 492,04
из них:							
долгосрочная	251	561 086 905,97	-	561 086 905,97	366 479 287,43	-	366 479 287,43
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 903,57	-	1 903,57	324,00	-	324,00
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	1 006 685 932,39	62 886,37	1 006 748 818,76	805 832 567,20	3 445,11	805 836 012,31
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 105 347 020,27	62 886,37	8 105 409 906,64	6 519 588 090,40	3 445,11	6 519 591 535,51

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	10 255,69	-	10 255,69	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	62 886,37	62 886,37	-	3 445,11	3 445,11
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	62 886,37	62 886,37	X	3 445,11	3 445,11
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	7 683 414,13	-	7 683 414,13	4 932 460,14	-	4 932 460,14
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	561 136 525,21	-	561 136 525,21	366 479 352,73	-	366 479 352,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	911 615,42	-	911 615,42	411 567,89	-	411 567,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 510 + стр. 520)	550	569 741 810,45	62 886,37	569 804 696,82	371 823 380,76	3 445,11	371 826 825,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 535 605 209,82	-	7 535 605 209,82	6 147 764 709,64	-	6 147 764 709,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 105 347 020,27	62 886,37	8 105 409 906,64	6 519 588 090,40	3 445,11	6 519 591 535,51

* Данные по этим строкам в валлугу 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	685 115,99
02	Материальные ценности на хранении	020	168 890 103,00	168 890 084,00
	по видам материальных ценностей:			
	Основные средства – недвижимое имущество на хранении	021	168 890 000,00	168 890 000,00
	Основные средства – иное движимое имущество на хранении	022	103,00	84,00
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:			
		031	-	-
		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	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	4 971 985,93	117 035,39
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	банковская гарантия	102	4 873 038,40	-
	поручительство	103	98 947,53	117 035,39
	иное обеспечение	104	-	-
		105	-	-

11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбординование 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	964 758,81
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	964 758,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	999 961,63
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	999 961,63
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	479 081,70	596 441,70
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	2 078 740 182,36	3 557 609 703,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	42 297 378,40	77 041 362,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 834,00
29	Представленные 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



М.Г. Шмигалина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



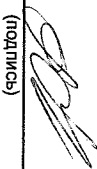
Г.Р. Литвиненко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(подпись)

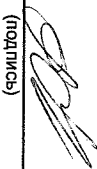
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Литвиненко Г.Р.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.