

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

на «01» января 2025 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

Дата
01.01.2025

ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТПО
по ОКЕИ

0503130
84.11.35
35127748
2453004007
907
04737000
383

А К Т И В	Код строки	Бюджетная деятельность	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
			средства во временном распоряжении	4		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
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	6 912 232,10	-	6 912 232,10	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 323 994,73	-	6 323 994,73	6 431 257,00	-	6 431 257,00	
из них:								
амортизация основных средств*	021	6 323 994,73	-	6 323 994,73	6 431 257,00	-	6 431 257,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	499 327,37	-	499 327,37	480 975,10	-	480 975,10	
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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 084 970 664,78	-	4 084 970 664,78	4 093 312 982,33	-	4 093 312 982,33
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	185 146,83	-	185 146,83	226 792,87	-	226 792,87
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	847 953,53	-	847 953,53	783 617,57	-	783 617,57
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	1 603 914 356,61	-	1 603 914 356,61	2 292 208 625,99	-	2 292 208 625,99
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	19 505 098,42	-	19 505 098,42	-	-	-
Итого по разделу I	190	5 709 922 547,54	-	5 709 922 547,54	6 387 012 993,86	-	6 387 012 993,86
(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	73 438,50	3 445,11	76 883,61	44 715,00	27 280,24	71 995,24
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 445,11	3 445,11	-	27 280,24	27 280,24
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	73 438,50	-	73 438,50	44 715,00	-	44 715,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	315 910 312,66	-	315 910 312,66	688 815 514,59	-	688 815 514,59
из них:							
Долгосрочные	241	315 910 312,66	-	315 910 312,66	688 815 514,59	-	688 815 514,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	486 499 749,43	-	486 499 749,43	447 351 627,00	-	447 351 627,00
из них:							
Долгосрочная	251	366 479 287,43	-	366 479 287,43	359 292 317,31	-	359 292 317,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	324,00	-	324,00	7 221,00	-	7 221,00
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	802 483 824,59	3 445,11	802 487 269,70	1 136 219 077,59	27 280,24	1 136 246 357,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 512 406 372,13	3 445,11	6 512 409 817,24	7 523 232 071,45	27 280,24	7 523 259 351,69

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	-	-	-	4 021,25	-	4 021,25
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 445,11	3 445,11	-	27 280,24	27 280,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	3 445,11	3 445,11	X	27 280,24	27 280,24
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	4 932 460,14	-	4 932 460,14	5 902 209,85	-	5 902 209,85
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	366 479 352,73	-	366 479 352,73	359 323 021,12	-	359 323 021,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	411 567,89	-	411 567,89	862 381,70	-	862 381,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	371 823 380,76	3 445,11	371 826 825,87	366 091 633,92	27 280,24	366 118 914,16
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 140 582 991,37	-	6 140 582 991,37	7 157 140 437,53	-	7 157 140 437,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 512 406 372,13	3 445,11	6 512 409 817,24	7 523 232 071,45	27 280,24	7 523 259 351,69

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

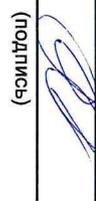
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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 по видам материальных ценностей: иное движимое имущество на хранении	020	168 890 084,00	85,00
		021		85,00
		022		
		023		
		024		
		025		
		026		
		027		
		028		
		029		
		030		
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031		
		032		
		033		
		034		
		035		
		036		
		037		
		038		
		039		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: КДБ 113020640000130 - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	040		136 027,22
		041		136 027,22
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 в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство	100	117 035,39	117 035,39
		101		
		102		
		103	117 035,39	117 035,39
		104		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	5 147 279,63
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	5 147 279,63
	Выбития денежных средств, всего	180	x	5 123 444,50
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	5 123 444,50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	617 531,70
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	3 557 609 703,94	3 627 427 736,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	77 041 362,21	287 181 745,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	22 834,00	26 025,36
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	300	-	-
38	Акции по номинальной стоимости	310	94 777 804,00	549 486 268,00
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
42	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	12 033 465,41	-
45	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель  (подпись) М.Г. Шмигилина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Г.Р. Литвиненко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель  (подпись) (должность) _____ (подпись) Литвиненко Г.Р. (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 января 2025 г.