

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

на «01» января 2026 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
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2026
84.11.35
35127748
2453004007
907
04737000
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	6 563 264,23	-	6 563 264,23	6 637 837,23	-	6 637 837,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 082 289,13	-	6 082 289,13	6 162 268,23	-	6 162 268,23
из них:							
амортизация основных средств*	021	6 082 289,13	-	6 082 289,13	6 162 268,23	-	6 162 268,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	480 975,10	-	480 975,10	475 569,00	-	475 569,00
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	4 057 078 713,41	-	4 057 078 713,41	4 078 258 205,20	-	4 078 258 205,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	226 792,87	-	226 792,87	27 354,00	-	27 354,00
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	798 317,57	-	798 317,57	741 825,61	-	741 825,61
из них:	101	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	140	2 290 724 389,09	-	2 290 724 389,09	2 158 588 737,31	-	2 158 588 737,31
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	20 896,91	-	20 896,91
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	6 349 309 188,04	-	6 349 309 188,04	6 238 112 588,03	-	6 238 112 588,03
Итого по разделу I							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

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	44 715,00	27 280,24	7 195,24	48 785,50	12 174,17	60 959,67
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	27 280,24	27 280,24	-	12 174,17	12 174,17
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	44 715,00	-	44 715,00	48 785,50	-	48 785,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	688 815 514,59	-	688 815 514,59	1 242 389 269,59	-	1 242 389 269,59
из них:							
Долгосрочные	241	688 815 514,59	-	688 815 514,59	1 242 389 269,59	-	1 242 389 269,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	447 351 627,00	-	447 351 627,00	555 464 395,66	-	555 464 395,66
из них:							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	359 292 317,31	-	359 292 317,31	533 536 977,21	-	533 536 977,21
251	260	7 221,00	-	7 221,00	-	-	-
из них:							
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	1 136 219 077,59	27 280,24	1 136 246 357,83	1 797 902 450,75	12 174,17	1 797 914 624,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 485 528 265,63	27 280,24	7 485 555 545,87	8 036 015 038,78	12 174,17	8 036 027 212,95

	П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
	III. Обязательства		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
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		-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430		-	27 280,24	27 280,24	-	12 174,17	12 174,17		
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	27 280,24	27 280,24	X	12 174,17	12 174,17		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436		-	-	-	-	-	-		
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		5 902 209,85	-	5 902 209,85	1 243 230,21	-	1 243 230,21		
из них:										
долгосрочная	471		-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		359 323 021,12	-	359 323 021,12	533 537 091,28	-	533 537 091,28		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		862 381,70	-	862 381,70	1 048 995,83	-	1 048 995,83		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550		366 091 633,92	27 280,24	366 118 914,16	535 829 317,32	12 174,17	535 841 491,49		
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		7 119 436 631,71	-	7 119 436 631,71	7 500 185 721,46	-	7 500 185 721,46		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		7 485 528 265,63	27 280,24	7 485 555 545,87	8 036 015 038,78	12 174,17	8 036 027 212,95		

* Данные по этим строкам в валюту Баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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	85,00	86,00
	по видам материальных ценностей:			
	на хранении	021	82,00	82,00
	не признанные активами	022	3,00	4,00
		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	136 027,22	1 590 027,59
	в том числе:			
	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	041	136 027,22	136 027,22
	пени, штрафы и неустойки за нарушение условий договора	042	-	119 424,37
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	043	-	1 334 576,00
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	117 035,39	2 256 585,08
	в том числе:			
	задатов	101	-	-

	залог	102	-	-	-
	банковская гарантия	103	117 035,39	2 256 585,08	-
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	5 698 874,43
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	5 698 874,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	5 713 980,50
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	5 713 980,50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	966 499,57	1 038 826,57
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	3 627 427 736,95	5 112 037 441,56
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	293 784 000,92	77 131 530,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	26 056,36	26 056,36
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	549 486 268,00	1 159 573 804,00
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-

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

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель  (подпись) Литвиненко Г. Р. (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

23 января 2026 г.