

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 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.

Дата  
 01.01.2024  
 ОКВЭД  
 по ОКПО  
 44595520  
 ИНН  
 2453006639  
 Глава по БК  
 по ОКТМО  
 013  
 04537000  
 по ОКЕИ  
 383

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
44595520	
2453006639	
013	
04537000	
	383

ОГХ  
 Бюджет города Зеленогорска

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						
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1 191 289,14	-	1 191 289,14	1 181 769,14	-	1 181 769,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 108 969,14	-	1 108 969,14	1 181 769,14	-	1 181 769,14
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 108 969,14	-	1 108 969,14	1 181 769,14	-	1 181 769,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	82 320,00	-	82 320,00	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
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	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (01300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	121 641,42	-	121 641,42	115 635,60	-	115 635,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	27 120,00	-	27 120,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	27 120,00	-	27 120,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	203 968,42	-	203 968,42	142 762,60	-	142 762,60

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	итого	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 420,00	-	3 420,00	3 420,00	2 118 475,95	2 121 895,95		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	2 118 475,95	2 118 475,95		
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	3 420,00	-	3 420,00	3 420,00	-	3 420,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	755 295 205,58	-	755 295 205,58	1 041 717 207,70	-	1 041 717 207,70		
из них:									
долгосрочные	241	755 295 205,58	-	755 295 205,58	1 041 717 207,70	-	1 041 717 207,70		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	51 437,12	-	51 437,12		
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	2 130,65	-	2 130,65	99 516,89	-	99 516,89		
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	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	755 300 756,23	-	755 300 756,23	1 041 871 581,71	2 118 475,95	1 043 990 057,66		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	755 504 724,65	-	755 504 724,65	1 042 014 344,31	2 118 475,95	1 044 132 820,26		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8					
								бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2											
<b>III. Обязательства</b>												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	80 396,88	-	80 396,88	345,36	-	80 396,88	345,36	-	345,36	-	345,36
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-	-	X	2 118 475,95	-	2 118 475,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	51 437,12	-	-	51 437,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 083 671,68	-	1 083 671,68	1 257 667,50	-	1 083 671,68	1 257 667,50	-	-	-	1 257 667,50
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 164 068,56	-	1 164 068,56	1 309 449,98	-	1 164 068,56	1 309 449,98	-	2 118 475,95	-	3 427 925,93
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта	570	754 340 656,09	-	754 340 656,09	1 040 704 894,33	-	754 340 656,09	1 040 704 894,33	-	-	-	1 040 704 894,33
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	755 504 724,65	-	755 504 724,65	1 042 014 344,31	-	755 504 724,65	1 042 014 344,31	-	2 118 475,95	-	1 044 132 820,26

\* 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
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	2 273,00	2 273,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	707,00	655,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего 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 в том числе:	100	-	-
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-

	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбуродование 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	2 118 475,95
	в том числе:			
	доходы			
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 118 475,95
	в том числе:			
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета			
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		231 697,95
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		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1,00	1,00
29	Представленные 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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Начальник Отдела \_\_\_\_\_

 (подпись)

А.Б. Шмелев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г. Федотова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

 (подпись)

Т.Г. Федотова  
(расшифровка подписи)

т.8 (39169) 95-201  
(телефон, e-mail)