

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

на 1 января 2023 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

Администрация Златоустовского городского округа (получатель)
Бюджет городских округов

Коды
0503130
Дата 01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности ОКВЭД
по ОКПО
ИНН 7404010582
Глава по БК 112
по ОКТМО 75712000
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	58 659 920,80	-	58 659 920,80	65 845 964,57	-	65 845 964,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	39 398 444,74	-	39 398 444,74	40 701 212,61	-	40 701 212,61
из них:							
амортизация основных средств*	021	39 398 444,74	-	39 398 444,74	40 701 212,61	-	40 701 212,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	19 261 476,06	-	19 261 476,06	25 144 751,96	-	25 144 751,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 515 396,00	-	3 515 396,00	17 808 296,00	-	17 808 296,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	3 515 396,00	-	3 515 396,00	17 808 296,00	-	17 808 296,00

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	990 936,46	-	990 936,46	818 894,70	-	818 894,70
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	248 356,72	-	248 356,72	548 356,72	-	548 356,72
из них: долгосрочные	101	248 356,72	-	248 356,72	548 356,72	-	548 356,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	37 445 346,85	-	37 445 346,85	245 897 448,10	-	245 897 448,10
из них: внеоборотные	121	37 445 346,85	-	37 445 346,85	245 897 448,10	-	245 897 448,10
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	502 202,18	-	502 202,18	332 847,70	-	332 847,70
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	61 963 714,27	-	61 963 714,27	290 550 595,18	-	290 550 595,18

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 (021000000), всего	200	363 106,25	2 567 857,54	2 930 963,79	433 702,25	1 025 569,19	1 459 271,44
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 567 857,54	2 567 857,54	-	1 025 569,19	1 025 569,19
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	363 106,25	-	363 106,25	433 702,25	-	433 702,25
Финансовые вложения (020400000), всего	240	98 945 900,55	-	98 945 900,55	92 179 372,87	-	92 179 372,87
из них:							
долгосрочные	241	98 945 900,55	-	98 945 900,55	92 179 372,87	-	92 179 372,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	218 575 578,25	-	218 575 578,25	43 149 455,31	-	43 149 455,31
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	107 889 462,38	-	107 889 462,38	136 250 371,91	-	136 250 371,91
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	69 752 730,49	-	69 752 730,49	2 587 421,10	-	2 587 421,10
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	495 526 777,92	2 567 857,54	498 094 635,46	274 600 323,44	1 025 569,19	275 625 892,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	557 490 492,19	2 567 857,54	560 058 349,73	565 150 918,62	1 025 569,19	566 176 487,81

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
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	12 668 187,52	-	12 668 187,52	497 452,11	-	497 452,11
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	78 842,69	-	78 842,69	93 510,00	-	93 510,00
Иные расчеты, всего	430	-	2 567 857,54	2 567 857,54	-	1 025 569,19	1 025 569,19
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	2 567 857,54	2 567 857,54	x	1 025 569,19	1 025 569,19
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	77 090,13	-	77 090,13	18 466,14	-	18 466,14
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	211 626 346,12	-	211 626 346,12	39 764 891,20	-	39 764 891,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	224 448 211,51	-	224 448 211,51	152 027 461,42	-	152 027 461,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	448 898 677,97	2 567 857,54	451 466 535,51	192 401 780,87	1 025 569,19	193 427 350,06
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	108 591 814,22	-	108 591 814,22	372 749 137,75	-	372 749 137,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	557 490 492,19	2 567 857,54	560 058 349,73	565 150 918,62	1 025 569,19	566 176 487,81

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	18 588 662,54	19 038 760,24
02	Материальные ценности на хранении	020	2 997 135,10	3 320 499,32
03	Бланки строгой отчетности	030	1 286,00	4 237,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	635 178,51	24 481,77
	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	29 928 726,44	14 917 060,21
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	29 928 726,44	14 559 804,89
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	357 255,32
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	1 441 074,82
	в том числе:			
	доходы	171	x	6 912,00
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 434 162,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 983 363,17
	в том числе:			
	расходы	182	x	6 912,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	2 976 451,17
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	152 477,77	26 555,40
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 430 287,59	3 667 796,69
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	1 577 250,00	1 577 250,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	102 688,87	197 650,25
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	447 056 901,71	232 444 800,46
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	83 416 085,25	51 224 270,06
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00a52df6489dfcb61437ef0d5d301c956e
 Владелец: Пекарский Максим Борисович
 Действителен: с 12.04.2022 по 06.07.2023
 Дата подписи: 08.02.2023 14:52:47

Руководитель

(подпись)

Пекарский М. Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6d4c004f38e02776ac49e4e9dcf4bc46
 Владелец: Князева Ольга Николаевна
 Действителен: с 30.09.2022 по 24.12.2023
 Дата подписи: 08.02.2023 14:23:55

(подпись)

Князева О. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.02.2023
 Главный бухгалтер(Князева Ольга Николаевна, Сертификат: 6d4c004f38e02776ac49e4e9dcf4bc46, Действителен: с 30.09.2022 по 24.12.2023), Руководитель(Пекарский Максим Борисович, Сертификат: 00a52df6489dfcb61437ef0d5d301c956e, Действителен: с 12.04.2022 по 06.07.2023)