

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

на 1 января 2022 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
Бюджет городских округов

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
01695622
7404010582
112
75712000
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	115 761 526,38	-	115 761 526,38	118 461 172,04	-	118 461 172,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	83 205 496,14	-	83 205 496,14	88 150 017,38	-	88 150 017,38
из них:							
амортизация основных средств*	021	83 205 496,14	-	83 205 496,14	88 150 017,38	-	88 150 017,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	32 556 030,24	-	32 556 030,24	30 311 154,66	-	30 311 154,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 515 396,00	-	3 515 396,00	3 515 397,00	-	3 515 397,00
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	3 515 397,00	-	3 515 397,00

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	2 837 614,18	-	2 837 614,18	4 028 757,58	-	4 028 757,58
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	200 217,92	-	200 217,92	248 356,72	-	248 356,72
из них: долгосрочные	101	200 217,92	-	200 217,92	248 356,72	-	248 356,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	9 885 499,97	-	9 885 499,97	37 445 346,85	-	37 445 346,85
из них: внеоборотные	121	9 579 248,56	-	9 579 248,56	37 445 346,85	-	37 445 346,85
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	419 150,51	-	419 150,51	705 826,67	-	705 826,67
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	49 413 908,82	-	49 413 908,82	76 254 839,48	-	76 254 839,48

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	147 021,00	3 268 865,99	3 415 886,99	363 106,25	6 152 388,80	6 515 495,05
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 268 865,99	3 268 865,99	-	6 152 388,80	6 152 388,80
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	147 021,00	-	147 021,00	363 106,25	-	363 106,25
Финансовые вложения (020400000), всего	240	120 224 195,55	-	120 224 195,55	98 945 900,55	-	98 945 900,55
из них:							
долгосрочные	241	120 224 195,55	-	120 224 195,55	98 945 900,55	-	98 945 900,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	130 283 355,96	-	130 283 355,96	219 209 505,62	-	219 209 505,62
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	154 614 966,73	-	154 614 966,73	297 113 026,35	-	297 113 026,35
из них:							
долгосрочная	261	32 982 632,27	-	32 982 632,27	-	-	-
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	86 347 726,09	-	86 347 726,09	69 923 243,49	-	69 923 243,49
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	491 617 265,33	3 268 865,99	494 886 131,32	685 554 782,26	6 152 388,80	691 707 171,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	541 031 174,15	3 268 865,99	544 300 040,14	761 809 621,74	6 152 388,80	767 962 010,54

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	799 159,04	-	799 159,04	12 714 456,67	-	12 714 456,67
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	94 673,00	-	94 673,00	98 887,69	-	98 887,69
Иные расчеты, всего	430	-	3 268 865,99	3 268 865,99	-	6 152 388,80	6 152 388,80
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	3 268 865,99	3 268 865,99	х	6 152 388,80	6 152 388,80
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	60 000,00	-	60 000,00	77 094,97	-	77 094,97
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	128 539 006,55	-	128 539 006,55	211 148 400,00	-	211 148 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	224 496 609,19	-	224 496 609,19	227 412 507,56	-	227 412 507,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	353 989 447,78	3 268 865,99	357 258 313,77	451 451 346,89	6 152 388,80	457 603 735,69
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	187 041 726,37	-	187 041 726,37	310 358 274,85	-	310 358 274,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	541 031 174,15	3 268 865,99	544 300 040,14	761 809 621,74	6 152 388,80	767 962 010,54

* 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2 678 542,80	28 118 780,31
02	Материальные ценности на хранении	020	2 997 124,10	2 997 202,10
03	Бланки строгой отчетности	030	2 195,00	1 286,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	512 144,89	645 167,16
	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	1 229 882,67	1 031 808,70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 860 500,86	46 650 855,87
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 860 500,86	46 650 855,87
	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	4 477 517,51
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	4 477 517,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 593 994,70
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 593 994,70
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	201 700,08	156 477,77
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 713 324,70	5 400 150,61
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	2 516 506,00
27	(сотрудникам)	270	174 556,26	163 189,97
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
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	83 416 085,25
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-



Руководитель

(подпись)

Пекарский Максим
Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



(подпись)

Князева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2022
Главный бухгалтер(Князева Ольга Николаевна, Сертификат: 18703142a5effd914daed1de34245f1a24ce33aa, Действителен: с 12.07.2021 по 12.10.2022), Руководитель(Пекарский Максим Борисович, Сертификат: 21154444f196173670f2b3497b9146b958b1aa59, Действителен: с 09.02.2021 по 09.05.2022)