

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

на 1 января 2022 г.

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата

ОКВЭД
по ОКПО

ИНН
Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
7404010582
112
75712000
383

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

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	56 048 861,18	-	56 048 861,18	58 656 707,47	-	58 656 707,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	36 451 442,07	-	36 451 442,07	39 395 231,41	-	39 395 231,41
из них:							
амортизация основных средств*	021	36 451 442,07	-	36 451 442,07	39 395 231,41	-	39 395 231,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	19 597 419,11	-	19 597 419,11	19 261 476,06	-	19 261 476,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 515 396,00	-	3 515 396,00	3 515 396,00	-	3 515 396,00
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	3 515 396,00	-	3 515 396,00

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	813 135,92	-	813 135,92	994 149,79	-	994 149,79
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	9 579 248,56	-	9 579 248,56	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	213 457,94	-	213 457,94	502 978,30	-	502 978,30
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	33 918 875,45	-	33 918 875,45	61 967 703,72	-	61 967 703,72

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	2 557 269,91	2 704 290,91	363 106,25	2 567 857,54	2 930 963,79
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 557 269,91	2 557 269,91	-	2 567 857,54	2 567 857,54
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	130 273 952,28	-	130 273 952,28	218 501 542,72	-	218 501 542,72
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	74 434 583,99	-	74 434 583,99	107 709 009,95	-	107 709 009,95
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	411 427 478,91	2 557 269,91	413 984 748,82	495 442 802,96	2 567 857,54	498 010 660,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	445 346 354,36	2 557 269,91	447 903 624,27	557 410 506,68	2 567 857,54	559 978 364,22

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	696 726,57	-	696 726,57	12 663 791,09	-	12 663 791,09
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	78 164,00	-	78 164,00	78 842,69	-	78 842,69
Иные расчеты, всего	430	-	2 557 269,91	2 557 269,91	-	2 567 857,54	2 567 857,54
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	2 557 269,91	2 557 269,91	х	2 567 857,54	2 567 857,54
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	221 978 591,89	-	221 978 591,89	224 517 752,16	-	224 517 752,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	351 352 489,01	2 557 269,91	353 909 758,92	448 485 880,91	2 567 857,54	451 053 738,45
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	93 993 865,35	-	93 993 865,35	108 924 625,77	-	108 924 625,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	445 346 354,36	2 557 269,91	447 903 624,27	557 410 506,68	2 567 857,54	559 978 364,22

* 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	879 289,39	23 907 145,58
02	Материальные ценности на хранении	020	2 997 124,10	2 997 134,10
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 708 544,58	29 928 726,44
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 708 544,58	29 928 726,44
	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	493 124,34
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	493 124,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	482 536,71
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	482 536,71
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	3 100 694,48	3 430 287,59
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	111 165,07	102 515,07
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	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 21154444f196173670f2b3497b9146b958b1aa59
 Владелец: **Пекарский Максим Борисович**
 Действителен: с 09.02.2021 по 09.05.2022

Руководитель

(подпись)

Пекарский Максим Борисович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 18703142a5effd914daed1de34245f1a24ce33aa
 Владелец: **Князева Ольга Николаевна**
 Действителен: с 12.07.2021 по 12.10.2022

(подпись)

Князева Ольга Николаевна
 (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.02.2022
 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)