

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

на 1 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

Администрация Златоустовского городского округа (получатель)
Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
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	65 845 964,57	-	65 845 964,57	71 316 640,68	-	71 316 640,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	40 701 212,61	-	40 701 212,61	45 682 404,91	-	45 682 404,91
из них:							
амортизация основных средств*	021	40 701 212,61	-	40 701 212,61	45 682 404,91	-	45 682 404,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	25 144 751,96	-	25 144 751,96	25 634 235,77	-	25 634 235,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	17 808 296,00	-	17 808 296,00	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	17 808 296,00	-	17 808 296,00	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	818 894,70	-	818 894,70	937 576,60	-	937 576,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	548 356,72	-	548 356,72	593 956,72	-	593 956,72
из них: долгосрочные	101	548 356,72	-	548 356,72	593 956,72	-	593 956,72
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	245 897 448,10	-	245 897 448,10	517 311 189,74	-	517 311 189,74
из них: внеоборотные	121	245 897 448,10	-	245 897 448,10	517 311 189,74	-	517 311 189,74
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	332 847,70	-	332 847,70	425 304,24	-	425 304,24
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
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)	190	290 550 595,18	-	290 550 595,18	562 710 559,07	-	562 710 559,07

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	433 702,25	1 025 569,19	1 459 271,44	229 721,47	469 505,06	699 226,53
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 025 569,19	1 025 569,19	-	469 505,06	469 505,06
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	433 702,25	-	433 702,25	229 721,47	-	229 721,47
Финансовые вложения (020400000), всего	240	92 179 372,87	-	92 179 372,87	96 344 939,57	-	96 344 939,57
из них:							
долгосрочные	241	92 179 372,87	-	92 179 372,87	96 344 939,57	-	96 344 939,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	43 145 746,97	-	43 145 746,97	418 751 573,74	-	418 751 573,74
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	25 697 000,00	-	25 697 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	136 251 655,22	-	136 251 655,22	340 647 889,32	-	340 647 889,32
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	2 587 421,10	-	2 587 421,10	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	274 597 898,41	1 025 569,19	275 623 467,60	858 561 545,20	469 505,06	859 031 050,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	565 148 493,59	1 025 569,19	566 174 062,78	1 421 272 104,27	469 505,06	1 421 741 609,33

ПАССИВ	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	497 452,11	-	497 452,11	511 340,08	-	511 340,08
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 510,01	-	93 510,01	91 546,00	-	91 546,00
Иные расчеты, всего	430	-	1 025 569,19	1 025 569,19	-	469 505,06	469 505,06
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 025 569,19	1 025 569,19	x	469 505,06	469 505,06
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	18 460,16	-	18 460,16	241 671,42	-	241 671,42
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 767 876,34	-	39 767 876,34	417 029 792,76	-	417 029 792,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	152 057 461,39	-	152 057 461,39	258 251 468,15	-	258 251 468,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	192 434 760,01	1 025 569,19	193 460 329,20	676 125 818,41	469 505,06	676 595 323,47
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	372 713 733,58	-	372 713 733,58	745 146 285,86	-	745 146 285,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	565 148 493,59	1 025 569,19	566 174 062,78	1 421 272 104,27	469 505,06	1 421 741 609,33

* 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	19 038 760,24	18 443 744,97
02	Материальные ценности на хранении	020	3 320 499,32	2 586 754,02
03	Бланки строгой отчетности	030	4 237,00	616,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	24 481,77	41 384,34
	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	14 917 060,21	49 261 503,99
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	14 559 804,89	49 261 503,99
	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	547 814,94
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	547 814,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 103 879,07
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 103 879,07
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	26 555,40	12 711,06
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 667 796,69	3 615 628,25
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	5 541 305,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	197 650,25	307 166,85
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	232 444 800,46	154 502 058,82
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	51 224 270,06	23 175 208,82
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	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FF7FC2391E538D3FABE18D168B8DA4C7
 Владелец: Пекарский Максим Борисович
 Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024
 Дата подписи: 16.02.2024 08:40:14

Руководитель

(подпись)

Пекарский М. Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00BFEEAF53E36C0FB60C5872C47208916E7
 Владелец: КНЯЗЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
 Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025
 Дата подписи: 15.02.2024 16:56:34

(подпись)

КНЯЗЕВА О. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(КНЯЗЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, Сертификат: 00BFEEAF53E36C0FB60C5872C47208916E7, Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025), Руководитель(Пекарский Максим Борисович, Сертификат: 00FF7FC2391E538D3FABE18D168B8DA4C7, Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024)