

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

на 1 января 2024 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
01695622
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
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	130 766 755,76	-	130 766 755,76	136 035 944,07	-	136 035 944,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	92 801 564,86	-	92 801 564,86	98 711 998,81	-	98 711 998,81
из них:							
амортизация основных средств*	021	92 801 564,86	-	92 801 564,86	98 711 998,81	-	98 711 998,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	37 965 190,90	-	37 965 190,90	37 323 945,26	-	37 323 945,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	17 808 297,00	-	17 808 297,00	17 808 297,00	-	17 808 297,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	17 808 297,00	-	17 808 297,00	17 808 297,00	-	17 808 297,00

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	4 508 193,58	-	4 508 193,58	5 032 531,20	-	5 032 531,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 065 143,72	-	1 065 143,72	1 023 852,28	-	1 023 852,28
из них: долгосрочные	101	1 026 563,72	-	1 026 563,72	1 023 852,28	-	1 023 852,28
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	496 224 540,10	-	496 224 540,10	870 001 616,36	-	870 001 616,36
из них: внеоборотные	121	496 224 540,10	-	496 224 540,10	870 001 616,36	-	870 001 616,36
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	647 465,61	-	647 465,61	742 015,20	-	742 015,20
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	558 218 830,91	-	558 218 830,91	931 932 257,30	-	931 932 257,30

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	4 488 315,11	4 922 017,36	229 721,47	4 248 896,94	4 478 618,41
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 488 315,11	4 488 315,11	-	4 248 896,94	4 248 896,94
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	46 926 967,83	-	46 926 967,83	419 460 490,73	-	419 460 490,73
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	25 697 000,00	-	25 697 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	167 017 546,57	-	167 017 546,57	340 752 889,32	-	340 752 889,32
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 налоговым 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	309 145 010,62	4 488 315,11	313 633 325,73	859 375 462,19	4 248 896,94	863 624 359,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	867 363 841,53	4 488 315,11	871 852 156,64	1 791 307 719,49	4 248 896,94	1 795 556 616,43

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	609 630,78	-	609 630,78	662 521,76	-	662 521,76
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	111 797,01	-	111 797,01	110 849,00	-	110 849,00
Иные расчеты, всего	430	-	4 488 315,11	4 488 315,11	-	4 248 896,94	4 248 896,94
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	4 488 315,11	4 488 315,11	x	4 248 896,94	4 248 896,94
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	39 769 398,16	-	39 769 398,16	417 029 792,76	-	417 029 792,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	155 284 446,43	-	155 284 446,43	262 269 351,93	-	262 269 351,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	195 793 732,54	4 488 315,11	200 282 047,65	680 314 186,87	4 248 896,94	684 563 083,81
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	671 570 108,99	-	671 570 108,99	1 110 993 532,62	-	1 110 993 532,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	867 363 841,53	4 488 315,11	871 852 156,64	1 791 307 719,49	4 248 896,94	1 795 556 616,43

* 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	23 250 394,97	22 859 394,85
02	Материальные ценности на хранении	020	3 320 569,32	2 586 834,02
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	1 017 293,50	1 011 233,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	19 408 325,88	50 119 650,42
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	19 051 070,56	49 981 547,42
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	357 255,32	138 103,00
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	1 463 883,67
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 463 883,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 821 556,38
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 821 556,38
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	5 704 590,12	5 997 526,62
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	4 308 561,97	5 937 957,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	243 020,01	437 083,09
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: 03.02.2024 13:27:03

Руководитель

(подпись)

Пекарский М. Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BFEAF53E36C0FB60C5872C47208916E7
Владелец: КНЯЗЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025
Дата подписи: 03.02.2024 13:25:40

(подпись)

КНЯЗЕВА О. Н.

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2024
Главный бухгалтер(КНЯЗЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, Сертификат: 00BFEAF53E36C0FB60C5872C47208916E7, Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025), Руководитель(Пекарский Максим Борисович, Сертификат: 00FF7FC2391E538D3FABE18D168B8DA4C7, Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024)