

**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

Бюджет городских округов

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

КОДЫ
0503130
01.01.2023
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	118 535 326,32	-	118 535 326,32	129 862 755,76	-	129 862 755,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	88 224 171,66	-	88 224 171,66	91 897 564,86	-	91 897 564,86
из них:							
амортизация основных средств*	021	88 224 171,66	-	88 224 171,66	91 897 564,86	-	91 897 564,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	30 311 154,66	-	30 311 154,66	37 965 190,90	-	37 965 190,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 515 397,00	-	3 515 397,00	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	3 515 397,00	-	3 515 397,00	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	4 025 544,25	-	4 025 544,25	4 508 193,58	-	4 508 193,58
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	248 356,72	-	248 356,72	1 065 143,72	-	1 065 143,72
из них: долгосрочные	101	248 356,72	-	248 356,72	1 026 563,72	-	1 026 563,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	37 445 346,85	-	37 445 346,85	496 224 540,10	-	496 224 540,10
из них: внеоборотные	121	37 445 346,85	-	37 445 346,85	496 224 540,10	-	496 224 540,10
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	705 050,55	-	705 050,55	647 465,61	-	647 465,61
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	76 250 850,03	-	76 250 850,03	558 218 830,91	-	558 218 830,91

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	363 106,25	6 152 388,80	6 515 495,05	433 702,25	4 488 315,11	4 922 017,36
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 152 388,80	6 152 388,80	-	4 488 315,11	4 488 315,11
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	219 283 541,15	-	219 283 541,15	46 930 676,17	-	46 930 676,17
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	297 293 478,78	-	297 293 478,78	167 016 263,26	-	167 016 263,26
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	685 638 757,22	6 152 388,80	691 791 146,02	309 147 435,65	4 488 315,11	313 635 750,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	761 889 607,25	6 152 388,80	768 041 996,05	867 366 266,56	4 488 315,11	871 854 581,67

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	12 718 853,10	-	12 718 853,10	609 630,78	-	609 630,78
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	98 887,69	-	98 887,69	111 797,00	-	111 797,00
Иные расчеты, всего	430	-	6 152 388,80	6 152 388,80	-	4 488 315,11	4 488 315,11
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	6 152 388,80	6 152 388,80	x	4 488 315,11	4 488 315,11
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	39 766 413,02	-	39 766 413,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	227 342 966,91	-	227 342 966,91	155 254 446,46	-	155 254 446,46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	451 864 143,95	6 152 388,80	458 016 532,75	195 760 753,40	4 488 315,11	200 249 068,51
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	310 025 463,30	-	310 025 463,30	671 605 513,16	-	671 605 513,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	761 889 607,25	6 152 388,80	768 041 996,05	867 366 266,56	4 488 315,11	871 854 581,67

* 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	22 800 297,27	20 793 373,65
02	Материальные ценности на хранении	020	2 997 203,10	3 320 569,32
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	1 031 808,70	1 017 293,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	46 650 855,87	19 408 325,88
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	46 650 855,87	19 051 070,56
	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	1 663 674,53
	в том числе:			
	доходы	171	x	6 912,00
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 656 762,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	3 327 748,22
	в том числе:			
	расходы	182	x	6 912,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	3 320 836,22
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	5 400 150,61	5 704 590,12
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	2 516 506,00	4 308 561,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	163 363,77	243 020,01
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: 30.01.2023 14:16:40

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: 30.01.2023 14:13:23

Князева О. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2023
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)