

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

на «01» 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.

Департамент финансов администрации городского округа город Бор
 Бюджет городского округа город Бор

КОДЫ	
0503130	Дата
01.01.2023	
02283858	ОКВЭД
5246009813	по ОКПО
001	ИНН
22712000	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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	4 056 055,63	-	4 056 055,63	4 265 999,48	-	4 265 999,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 056 055,63	-	4 056 055,63	4 265 999,48	-	4 265 999,48
из них: амортизация основных средств*	021	4 056 055,63	-	4 056 055,63	4 265 999,48	-	4 265 999,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	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	169 973,66	-	169 973,66	106 429,74	-	106 429,74
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	773 800,00	-	773 800,00	946 600,00	-	946 600,00
из них: долгосрочные	101	773 800,00	-	773 800,00	946 600,00	-	946 600,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
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	48 281,17	-	48 281,17	80 173,80	-	80 173,80
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	992 054,83	-	992 054,83	1 133 203,54	-	1 133 203,54

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 940 711 975,13	-	1 940 711 975,13	1 669 241 526,81	-	1 669 241 526,81
из них:							
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	-	-	-	150,00	-	150,00
из них:							
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	1 940 711 975,13	-	1 940 711 975,13	1 669 241 676,81	-	1 669 241 676,81
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 941 704 029,96	-	1 941 704 029,96	1 670 374 880,35	-	1 670 374 880,35

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	177 000 000,00	-	177 000 000,00	177 000 000,00	-	177 000 000,00
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	177 000 000,00	-	177 000 000,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	67 082,79	-	67 082,79	89 804,11	-	89 804,11
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 060,44	-	1 060,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
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	74 512 842,92	-	74 512 842,92	63 048 394,36	-	63 048 394,36
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 591 010 000,00	-	1 591 010 000,00	1 578 602 477,28	-	1 578 602 477,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	959 281,25	-	959 281,25	2 013 884,52	-	2 013 884,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 843 549 206,96	-	1 843 549 206,96	1 820 755 620,71	-	1 820 755 620,71
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	98 154 823,00	-	98 154 823,00	-150 380 740,36	-	-150 380 740,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 941 704 029,96	-	1 941 704 029,96	1 670 374 880,35	-	1 670 374 880,35

* 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	496 412,79	496 412,79
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	8 862 685,16	5 472 941,22
	в том числе:			
	041	041	8 862 685,16	5 472 941,22
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	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	65 340,00	121 340,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	101 задаток	101	-	-
	102 залог	102	-	-
	103 банковская гарантия	103	-	-
	104 поручительство	104	-	-
	105 иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	111 государственные гарантии	111	-	-
	112 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	304 676,33
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	304 676,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	304 676,33
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	304 676,33
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	22 020,00
	в том числе:			
201		201	-	22 020,00
210		210	715 426,20	714 796,31
220		220	-	-
230		230	-	-
240		240	-	-
250		250	-	-
260		260	-	-
270		270	-	-
280		280	-	-
290		290	-	-
300		300	-	-
310		310	-	-
320		320	-	-
330		330	-	-
340		340	-	-
350		350	-	-

Руководитель  Д.С. Егоров (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Большакова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель управления _____ (должность)  Н.И. Липатова 22479, lipatova@bor-fin.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.