

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

на «01» 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.

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

по ОКЕИ
 по ОКТО
 Глава по БК
 по ОКТМО

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	02283858
по ОКТО	5246009813
ИНН	001
Глава по БК	22712000
по ОКТМО	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	4 265 999,48	-	4 265 999,48	4 832 485,45	-	4 832 485,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	4 265 999,48	-	4 265 999,48	4 832 485,45	-	4 832 485,45
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 265 999,48	-	4 265 999,48	4 832 485,45	-	4 832 485,45
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	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	106 429,74	-	106 429,74	143 347,97	-	143 347,97
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	946 600,00	-	946 600,00	946 600,00	-	946 600,00
из них:							
долгосрочные	101	946 600,00	-	946 600,00	946 600,00	-	946 600,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	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	80 173,80	-	80 173,80	151 957,88	-	151 957,88
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	1 133 203,54	-	1 133 203,54	1 241 905,85	-	1 241 905,85
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В

II. Финансовые активы

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
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 и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 658 991 370,19	-	1 658 991 370,19	2 021 477 119,98	-	2 021 477 119,98
из них:							
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	260	150,00	-	150,00	1 583 317,89	-	1 583 317,89
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	1 658 991 520,19	-	1 658 991 520,19	2 023 060 437,87	-	2 023 060 437,87
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 660 124 723,73	-	1 660 124 723,73	2 024 302 343,72	-	2 024 302 343,72

П А С С И В

Форма 0503130, с. 4

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
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	177 000 000,00	-	177 000 000,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	89 804,11	-	89 804,11	128 335,57	-	128 335,57
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 060,44	-	1 060,44	1 582 917,89	-	1 582 917,89
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 налогам и взносам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	62 276 733,33	-	62 276 733,33	16 062 789,22	-	16 062 789,22
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 578 602 477,28	-	1 578 602 477,28	1 954 147 720,16	-	1 954 147 720,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 013 884,52	-	2 013 884,52	2 151 593,93	-	2 151 593,93
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 819 983 959,68	-	1 819 983 959,68	2 151 073 356,77	-	2 151 073 356,77
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	-159 859 235,95	-	-159 859 235,95	-126 771 013,05	-	-126 771 013,05
	700	1 660 124 723,73	-	1 660 124 723,73	2 024 302 343,72	-	2 024 302 343,72

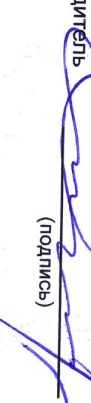
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	4		5	
			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	2,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	4 973 163,33	6 004 837,89		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	4 973 163,33	6 004 837,89		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-		
08	Путевки неоплаченные	070	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	090	121 340,00	121 340,00		
		100	-	-		
		101	-	-		
		102	-	-		
		103	-	-		
		104	-	-		
		105	-	-		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	-	-		
		111	-	-		
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112	-	-		
13	Экспериментальные устройства	120	-	-		
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	130	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	-	-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-		
		160	-	-		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	x	175 829,47
	расходы	171	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	172	x	-
	исключая дефицита бюджета	173	x	175 829,47
	в том числе:	180	x	175 829,47
19	Источники финансирования дефицита бюджета Невыясненные поступления прошлых лет	182	x	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	x	175 829,47
21	Основное средства в эксплуатации	190	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	200	22 020,00	797 685,86
23	Периодические издания для пользования	201	22 020,00	797 685,86
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	210	714 796,31	781 213,58
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	220	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	230	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	240	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	250	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	260	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	270	-	49 900,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	280	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	290	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	330	-	-
		340	-	-
		350	-	-
		360	-	-

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (Заместитель начальника управления) _____ (должность) _____ (подпись) Н.И. Липатова (расшифровка подписи)

19 января 2024 г. _____ (подпись) 22479_lipatova@bor-fl.ru (телефон, e-mail)