

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.

МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания СВОД"
 Бюджет городского округа город Бор

по ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2023
69.20.2
34688976
6246052946
001
22712000
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	177 612 053,81	-	177 612 053,81	192 796 202,05	-	192 796 202,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	115 877 695,14	-	115 877 695,14	127 601 520,70	-	127 601 520,70
из них:							
амортизация основных средств *	021	115 877 695,14	-	115 877 695,14	127 601 520,70	-	127 601 520,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	61 734 358,67	-	61 734 358,67	65 194 681,35	-	65 194 681,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	3 088 105,00	-	3 088 105,00	3 088 105,00	-	3 088 105,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	1 363 913,13	-	1 363 913,13	1 672 723,65	-	1 672 723,65
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	1 363 913,13	-	1 363 913,13	1 672 723,65	-	1 672 723,65
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	1 724 191,87	-	1 724 191,87	1 415 381,35	-	1 415 381,35

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	31 295 566,70	-	31 295 566,70	37 620 183,20	-	37 620 183,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 231 557,85	-	3 231 557,85	2 847 956,80	-	2 847 956,80
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Право пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	89 856,00	-	89 856,00	199 872,00	-	199 872,00
из них:							
долгосрочные	101	89 856,00	-	89 856,00	199 872,00	-	199 872,00
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	140 200,50	-	140 200,50	278 181,29	-	278 181,29
Итого по разделу I	190	98 215 731,59	-	98 215 731,59	107 556 255,99	-	107 556 255,99
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

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	-	76 160,04	76 160,04	-	60 263,93	60 263,93
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	76 160,04	76 160,04	-	60 263,93	60 263,93
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	424 234,36	-	424 234,36	303 673,58	-	303 673,58
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	227 005,17	-	227 005,17	268 991,79	-	268 991,79
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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	661 239,53	76 160,04	727 399,57	572 665,37	60 263,93	632 929,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	98 866 971,12	76 160,04	98 943 131,16	108 128 921,36	60 263,93	108 189 185,29

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода		
		Код строки	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	1 714 626,10	-	1 714 626,10	2 545 821,47	-	2 545 821,47
из них:								
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	2 877,24	-	2 877,24	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	76 160,04	76 160,04	-	60 263,93	60 263,93
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	76 160,04	76 160,04	X	60 263,93	60 263,93
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	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	377 165,96	-	377 165,96	247 514,05	-	247 514,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	3 529 608,18	-	3 529 608,18	4 683 548,21	-	4 683 548,21
Итого по разделу III		550	5 624 277,48	76 160,04	5 700 437,52	7 476 883,73	60 263,93	7 537 147,66
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	93 242 693,64	-	93 242 693,64	100 652 037,63	-	100 652 037,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	98 866 971,12	76 160,04	98 943 131,16	108 128 921,36	60 263,93	108 189 185,29

* 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

5

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	370 640 751,45	551 967 565,59
02	Материальные ценности на хранении	020	77 596,38	77 596,38
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	633,30	633,30
	в том числе:			
	ООО "Лукойл Интер-кард"	041	633,30	633,30
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	1 150 945,92	1 784 042,72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	13 876,00	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	13 876,00	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование 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 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	170 171 172 173 180	x x x x x	134 060,71 - - 134 060,71 149 956,82
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	182 183 190 200	x x - -	- 149 956,82 - -
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 286 081,95	2 993 800,59
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	403 888,68	403 888,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	581 567,12	581 567,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	532 023,20	1 049 366,83
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	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" ОГРН 1185275063930 ИНН 5246052946 КПП 524601001 г. Бор ул. Ленина д.97

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.Н.Гричева _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.А.Сироткина _____ (расшифровка подписи) 90016, mku.centrbuh@mail.ru _____ (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

4