

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
ПБС
04041763
6657001957
901
65727000
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 Шалинского городского округа
Бюджет Шалинского городского округа

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	43 128 983,68	-	43 128 983,68	598 924 628,94	-	598 924 628,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	31 598 278,68	-	31 598 278,68	33 104 784,92	-	33 104 784,92
из них:							
амортизация основных средств*	021	31 598 278,68	-	31 598 278,68	33 104 784,92	-	33 104 784,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 530 705,00	-	11 530 705,00	565 819 844,02	-	565 819 844,02
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 097 516,00	-	2 097 516,00	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	83 343,42	-	83 343,42	987 500,20	-	987 500,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	326 307,00	-	326 307,00	326 307,00	-	326 307,00
из них: долгосрочные	101	326 307,00	-	326 307,00	326 307,00	-	326 307,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	57 694 771,59	-	57 694 771,59	97 536 397,69	-	97 536 397,69
из них: внеоборотные	121	55 658 109,26	-	55 658 109,26	7 527 357,13	-	7 527 357,13
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	2 876 742,04	-	2 876 742,04	4 086 771,37	-	4 086 771,37
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	74 609 385,05	-	74 609 385,05	668 756 820,28	-	668 756 820,28

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	-	2 570 105,71	2 570 105,71	-	2 707 565,20	2 707 565,20
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 570 105,71	2 570 105,71	-	2 707 565,20	2 707 565,20
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	125 878 089,96	-	125 878 089,96	130 678 897,22	-	130 678 897,22
из них:							
долгосрочные	241	125 878 089,96	-	125 878 089,96	130 678 897,22	-	130 678 897,22
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	526 286 384,32	-	526 286 384,32	968 365 192,53	-	968 365 192,53
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	45 602 905,59	-	45 602 905,59	31 505 665,74	-	31 505 665,74
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	201 984 864,93	-	201 984 864,93	233 008 695,08	-	233 008 695,08
из них:							
долгосрочные	271	7 523 319,24	-	7 523 319,24	16 280 858,36	-	16 280 858,36
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	899 752 244,80	2 570 105,71	902 322 350,51	1 363 558 450,57	2 707 565,20	1 366 266 015,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	974 361 629,85	2 570 105,71	976 931 735,56	2 032 315 270,85	2 707 565,20	2 035 022 836,05

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	15 017 075,27	-	15 017 075,27	9 521 179,65	-	9 521 179,65
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	68 892,10	-	68 892,10	1 782 311,42	-	1 782 311,42
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	197 786,38	-	197 786,38	9 437 321,42	-	9 437 321,42
Иные расчеты, всего	430	-	2 570 105,71	2 570 105,71	-	2 707 565,20	2 707 565,20
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	2 570 105,71	2 570 105,71	x	2 707 565,20	2 707 565,20
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	-	-	-	96,98	-	96,98
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	515 105 518,23	-	515 105 518,23	966 760 127,69	-	966 760 127,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	26 327 952,83	-	26 327 952,83	2 033 909,98	-	2 033 909,98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	556 717 224,81	2 570 105,71	559 287 330,52	989 534 947,14	2 707 565,20	992 242 512,34
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	417 644 405,04	-	417 644 405,04	1 042 780 323,71	-	1 042 780 323,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	974 361 629,85	2 570 105,71	976 931 735,56	2 032 315 270,85	2 707 565,20	2 035 022 836,05

* 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	910 855 041,70	348 476 040,70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 075 369,56	1 075 369,56
	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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	12 186 551,72	79 466 610,15
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	1 035 773,23	79 466 610,15
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	11 150 778,49	-
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	4 738 854,11
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	4 738 854,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	4 747 744,62
	в том числе:			
	расходы	182	x	146 350,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	4 601 394,62
		190		-
19	Невыясненные поступления прошлых лет			-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	146 521,48	146 521,48
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	330 278,10	398 234,29
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	40 717 230,15	40 717 230,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	177 365,19	39 548,45
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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель _____
(подпись)

А.П. Богатырев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

О.Ю. Плешивых
(расшифровка подписи)

"01" января 2024