

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

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Местная Администрация города Кронштадта

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

21.05.2024

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01/01/24
ОКВЭД	_____
по ОКПО	_____
ИНН	781800 8764
Глава по БК	892
по ОКТМО	40360000
по ОКЕИ	383

1

АКТИВ	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	122 220 701.23	x	122 220 701.23	139 156 407.87	x	139 156 407.87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	104 899 567.29	x	104 899 567.29	109 591 826.94	x	109 591 826.94
из них: амортизация основных средств*	021	104 899 567.29	x	104 899 567.29	109 591 826.94	x	109 591 826.94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	17 321 133.94	x	17 321 133.94	29 564 580.93	x	29 564 580.93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	102 930.00	x	102 930.00	68 130.00	x	68 130.00

АКТИВ	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
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	102 930.00	x	102 930.00	68 130.00	x	68 130.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	102 930.00	x	102 930.00	68 130.00	x	68 130.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	x	-	-	x	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	x	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	677 435.78	x	677 435.78	632 349.09	x	632 349.09
из них: внеоборотные	081	-	x	-	-	x	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	843 345.38	x	843 345.38	1 280 119.46	x	1 280 119.46
из них: долгосрочные	101	82 200.00	x	82 200.00	82 200.00	x	82 200.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	x	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 093 892.12	x	1 093 892.12	439 715.17	x	439 715.17
из них: внеоборотные	121	1 093 892.12	x	1 093 892.12	439 715.17	x	439 715.17
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	x	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	x	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	x	-	-	x	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	31 040.47	x	31 040.47	28 507.33	x	28 507.33
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	x	-	-	x	-
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	19 966 847.69	x	19 966 847.69	31 945 271.98	x	31 945 271.98

АКТИВ	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	-	7 374 656.55	7 374 656.55	-	1 969 725.38	1 969 725.38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 374 656.55	7 374 656.55	-	1 969 725.38	1 969 725.38
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	368 494 733.17	-	368 494 733.17	476 273 214.26	-	476 273 214.26
из них: долгосрочная	251	239 338 700.00	-	239 338 700.00	256 624 400.00	-	256 624 400.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	455 095.04	-	455 095.04	597 278.01	-	597 278.01
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:	282	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)							
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	368 949 828.21	7 374 656.55	376 324 484.76	476 870 492.27	1 969 725.38	478 840 217.65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	388 916 675.90	7 374 656.55	396 291 332.45	508 815 764.25	1 969 725.38	510 785 489.63

ПАССИВ	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	-	x	-	-	x	-
из них: долгосрочные	401	-	x	-	-	x	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	42 512.39	x	42 512.39	13 989.19	x	13 989.19
из них: долгосрочная	411	-	x	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	x	-	-	x	-
Иные расчеты, всего	430	-	7 374 656.55	7 374 656.55	-	1 969 725.38	1 969 725.38
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	7 374 656.55	7 374 656.55	-	1 969 725.38	1 969 725.38
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	x	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	x	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	x	-	-	x	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	x	-	-	x	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	x	-	-	x	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	24 741 763.95	x	24 741 763.95	3 163 040.99	x	3 163 040.99
из них: долгосрочная	471	-	x	-	-	x	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	360 591 765.81	x	360 591 765.81	469 059 769.90	x	469 059 769.90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 371 170.99	x	7 371 170.99	7 638 253.05	x	7 638 253.05

ПАССИВ	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
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	392 747 213.14	7 374 656.55	400 121 869.69	479 875 053.13	1 969 725.38	481 844 778.51
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 830 537.24	-	-3 830 537.24	28 940 711.12	-	28 940 711.12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	388 916 675.90	7 374 656.55	396 291 332.45	508 815 764.25	1 969 725.38	510 785 489.63

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2024 г.

21.05.2024

7

Номер забалансового 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	1 238.00	1 233.00
03	Бланки строгой отчетности	030	14.00	12.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2 687 923.81	222 923.17
	в том числе: 2023 год	041	-	-2 465 000.64
	2022 год	041a	3 753.68	3 753.68
	2021 год	041б	-3 121 778.90	-3 121 778.90
	до 01.01.2021	042	5 805 949.03	5 805 949.03
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	19 080.00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	15 796 967.46
	в том числе:	101	-	-
	задаток			
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	15 796 967.46
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	112	-	-

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2024 г.

21.05.2024

8

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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, с четных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	21 749.38
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	21 749.38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	5 426 680.55
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	5 426 680.55
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	20 000.00	20 000.00
	в том числе: 2023 год	241	-	-
	2022 год	241a	-	-
	2021 год	241б	-	-
	до 01.01.2021	242	20 000.00	20 000.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	9 158 443.24	9 390 857.89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2024 г.

21.05.2024

9

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	247 452.78	575 731.83
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	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
33	Ценные бумаги по договорам репо		-	-
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)

(расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
Мартемьянов Александр Игоревич Дата подписи: 11.03.2024 16:38:00
Идентификатор ключа ЭП: 6B918BF0D773A9D8655B065C9A5CA52D

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
Хаустова Анна Геннадьевна Дата подписи: 11.03.2024 16:37:00
Идентификатор ключа ЭП: 00B40FF5C9F190AF05B5BEFBDABE0C2535

" ____ " _____ 20__ г.