

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

на 1 января 2022 г.

Главный 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 города Южно-Сахалинска (смет)
Бюджет городских округов

КОДЫ	
0503130	
01.01.2022	
Дата	
Код субъекта бюджетной отчетности	
ОКВЭД	84.11.3
по ОКТО	02294827
ИНН	6501025832
ГЛАВА по БК	64701000
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9 406 098,37	-	9 406 098,37	9 350 220,84	-	9 350 220,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 368 452,98	-	9 368 452,98	9 326 979,65	-	9 326 979,65
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 368 452,98	-	9 368 452,98	9 326 979,65	-	9 326 979,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	37 645,39	-	37 645,39	23 241,19	-	23 241,19
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
Непроизведенные активы (010300000)**	2	3	4	5	6	7	8
(остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость, всего	080	329 915,34	-	329 915,34	230 401,08	-	230 401,08
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	2 169 311,00	-	2 169 311,00	2 169 311,00	-	2 169 311,00
Права пользования активами (011100000)**	101	2 169 311,00	-	2 169 311,00	2 169 311,00	-	2 169 311,00
(остаточная стоимость, всего	120	2 169 311,00	-	2 169 311,00	2 169 311,00	-	2 169 311,00
из них:	121	-	-	-	-	-	-
длительные	130	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	140	-	-	-	-	-	-
из них:	150	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	160	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	190	2 536 871,73	-	2 536 871,73	2 422 953,27	-	2 422 953,27
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**							
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)		2 536 871,73	-	2 536 871,73	2 422 953,27	-	2 422 953,27

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
II. Финансовые активы			3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:			200	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего			203	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (020122000), всего			204	-	-	-	-	-
из них:								
догоспорочные			205	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)			206	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего			207	-	-	-	-	-
из них:								
догоспорочные			240	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			241	-	-	-	-	-
из них:								
догоспорочная			250	-	-	-	-	-
			251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	44 916,25	-	44 916,25	37 383,73	-
из них:								
догоспорочная			261	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего			270	-	-	-	-	-
из них:								
догоспорочные			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	44 916,25	-	44 916,25	37 383,73	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	2 581 787,98	-	2 581 787,98	2 460 337,00	2 460 337,00

Формы 0503130 с.3

П А 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
II. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:								
допериодные		401	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность, по выплатам (030200000, 030800000, 030902000, 030903000), всего		410	-	-	-	-	-	-
из них:								
допериодная		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	2 040,00	-	2 040,00
из них:								
допериодные		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	5 289 252,78	-	5 289 252,78	4 306 894,99	-	4 306 894,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	5 289 252,78	-	5 289 252,78	4 308 934,99	-	4 308 934,99
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	-2 707 464,80	-	-2 707 464,80	-1 848 597,99	-	-1 848 597,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	2 581 787,98	-	2 581 787,98	2 460 337,00	-	2 460 337,00

* Данные по этим строкам в ведомости не вносятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

Форма 0503130 с.5

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	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	4,00	4,00
03	Выянки строкой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	25 876,00	25 876,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Зарплатные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обесечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

5

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыисненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		2 040,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 057 740,21
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		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		23 467,00
29	Предоставленные 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)

Красникова Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
(подпись)

Красникова Ю.А.
(расшифровка подписи)

19.12.2022

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022.
Главный бухгалтер (Колпакова Наталья Сергеевна, Действителен: с 21.02.2022 по 17.05.2023), Руководитель учреждения (Красникова Юлия Анатольевна, Действителен: с 21.09.2021 по 21.12.2022)