

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

на 1 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

Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска (сметы)
Бюджет городских округов

Дата	КОДЫ
Код субъекта бюджетной отчетности	0503130
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	84.11.3
ИНН	02294827
Глав по БК	6501025832
по ОКМО	64701000
по ОКЕН	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		4	5		7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9 350 220,84	-	9 350 220,84	8 908 021,39	-	8 908 021,39
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	9 326 979,65	-	9 326 979,65	8 890 109,36	-	8 890 109,36
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 326 979,65	-	9 326 979,65	8 890 109,36	-	8 890 109,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	23 241,19	-	23 241,19	17 912,03	-	17 912,03
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 всех распоряжениях	итого	бюджетная деятельность	средства во всех распоряжениях	итого
Неперенесенные активы (0103000000)**	1	2	3	4	5	6	7
(остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	230 401,08	-	230 401,08	233 978,52	-	233 978,52
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (0111000000)**	100	2 169 311,00	-	2 169 311,00	1 730 945,00	-	1 730 945,00
(остаточная стоимость), всего							
из них:							
долгосрочные	101	2 169 311,00	-	2 169 311,00	1 730 945,00	-	1 730 945,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)**	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 422 953,27	-	2 422 953,27	2 002 835,55	-	2 002 835,55

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	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:							
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	37 383,73	-	37 383,73	44 422,23	-	44 422,23
из них:							
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-
Участие в расчете с дебиторской (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	37 383,73	-	37 383,73	44 422,23	-	44 422,23
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 460 337,00	-	2 460 337,00	2 047 257,78	-	2 047 257,78

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства		бюджетная деятельность	средства по временным распоряжениям	итого	бюджетная деятельность	средства по временным распоряжениям	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорные		401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0210800000, 0303020000, 0304030000), всего		410	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорная		411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0305000000)		420	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)		431	X	-	X	-	-
вынужденные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	2 040,00	2 040,00	-	-	-
из них:							
догоскорная		471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	4 306 894,99	4 306 894,99	4 068 573,05	-	4 068 573,05
Итого по разделу III		550	4 308 934,99	4 308 934,99	4 068 573,05	-	4 068 573,05
IV. Финансовый результат							
Итого по разделу IV		570	-1 848 597,99	-1 848 597,99	-2 021 315,27	-	-2 021 315,27
Итого по форме 0503130		780	2 460 337,00	-2 460 337,00	-2 047 257,78	-	2 047 257,78

* Данные по этим строкам в данном балансе не вносятся.

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


СПРАВКА

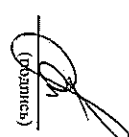
Форма 0502130 с.5

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	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	25 876,00	25 876,00
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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: здаток банковская гарантия поручительство иное обеспечение в том числе: государственные и муниципальные гарантии, всего муниципальные гарантии	100 101 102 103 104 105 110	- - - - - -	- - - - - -
11	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	111	-	-
12	Экспериментальные устройства	112	-	-
13	Расчетные документы, ожидающие исполнения	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	Передачи 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:	170	X	-
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	X	-
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		2 040,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 057 740,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 093 243,50
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в безвозмездное 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		54 467,00
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) эксплуатацию объекта концессии	320		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-

Руководитель  Баизанова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)  Красникова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 18.01.2023

Главный бухгалтер (Колпакова Наталья Сергеевна, Сертификат: 78D6E26B4936F37CD565E3AD90F777561, Действителен: с 21.02.2022 по 17.05.2023), Руководитель учреждения (Красникова Юлия Анатольевна, Сертификат: 75F9B2805BDBA874D43B9BF5BCA847FC, Действителен: с 24.11.2022 по 17.02.2024).