

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Наименование публично-правового образования

Город-курорт Ессентуки

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503120
01.01.2023

по ОКПО

02277993

ИНН

2626009853

Глава по БК

604

по ОКТМО

07710000

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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	303 053 186,21	-	303 053 186,21	217 301 834,98	-	217 301 834,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	91 883 683,00	-	91 883 683,00	91 001 834,16	-	91 001 834,16
из них:							
амортизация основных средств*	021	91 883 683,00	-	91 883 683,00	91 001 834,16	-	91 001 834,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	211 169 503,21	-	211 169 503,21	126 300 000,82	-	126 300 000,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	8 376 541,47	-	8 376 541,47	8 376 541,47	-	8 376 541,47
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	1 797 986,33	-	1 797 986,33	2 572 325,45	-	2 572 325,45
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	1 797 986,33	-	1 797 986,33	2 572 325,45	-	2 572 325,45
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	6 578 555,14	-	6 578 555,14	5 804 216,02	-	5 804 216,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	13 352 598 779,23	-	13 352 598 779,23	13 602 059 211,43	-	13 602 059 211,43
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	8 747 079,40	-	8 747 079,40	9 269 030,42	-	9 269 030,42
из них:							
внеоборотные	081	857 210,25	-	857 210,25	1 113 546,39	-	1 113 546,39
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	1 843 106,00	-	1 843 106,00	2 153 542,33	-	2 153 542,33
из них:							
долгосрочные	101	1 778 071,63	-	1 778 071,63	2 084 500,01	-	2 084 500,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	125 485 642,26	-	125 485 642,26	567 487 540,54	-	567 487 540,54
из них:							
внеоборотные	121	27 103 135,47	-	27 103 135,47	25 493 106,59	-	25 493 106,59
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	1 470 671 107,84	-	1 470 671 107,84	1 696 973 522,36	-	1 696 973 522,36
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	15 843 377,75	-	15 843 377,75	16 340 765,59	-	16 340 765,59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	15 192 937 150,83	-	15 192 937 150,83	16 026 387 829,51	-	16 026 387 829,51

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	291 103,02	-	291 103,02	163 203,50	-	163 203,50
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:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	291 103,02	-	291 103,02	163 203,50	-	163 203,50
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	166 703 910,20	3 528 050,55	170 231 960,75	164 059 227,07	1 964 319,58	166 023 546,65
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	223	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	3 426 853 933,64	-	3 426 853 933,64	3 475 486 958,43	-	3 475 486 958,43
из них:							
долгосрочные	241	3 425 322 733,64	-	3 425 322 733,64	3 473 955 758,43	-	3 473 955 758,43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 157 515 009,89	-	10 157 515 009,89	8 817 321 249,29	-	8 817 321 249,29
из них:							
долгосрочная	251	7 286 454 356,07	-	7 286 454 356,07	5 743 659 677,31	-	5 743 659 677,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	628 864,86	-	628 864,86	196 636 029,63	-	196 636 029,63
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. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	13 751 992 821,61	3 528 050,55	13 755 520 872,16	12 653 666 667,92	1 964 319,58	12 655 630 987,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 944 929 972,44	3 528 050,55	28 948 458 022,99	28 680 054 497,43	1 964 319,58	28 682 018 817,01

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	22 876 947,11	-	22 876 947,11	26 807 096,99	-	26 807 096,99
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	62 040 780,94	-	62 040 780,94	63 746 022,16	-	63 746 022,16
Иные расчеты, всего	430	-	3 528 050,55	3 528 050,55	-	1 964 319,58	1 964 319,58
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	3 528 050,55	3 528 050,55	X	1 964 319,58	1 964 319,58
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	96 083 362,63	-	96 083 362,63	113 229 332,02	-	113 229 332,02
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 991 060 300,52	-	9 991 060 300,52	8 811 206 933,19	-	8 811 206 933,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	17 304 986,20	-	17 304 986,20	16 608 243,19	-	16 608 243,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр.420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 189 366 377,40	3 528 050,55	10 192 894 427,95	9 031 597 627,55	1 964 319,58	9 033 561 947,13
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	18 755 563 595,04	-	18 755 563 595,04	19 648 456 869,88	-	19 648 456 869,88
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 588 859 684,84	-	18 588 859 684,84	19 484 397 642,81	-	19 484 397 642,81
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	166 703 910,20	-	166 703 910,20	164 059 227,07	-	164 059 227,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	28 944 929 972,44	3 528 050,55	28 948 458 022,99	28 680 054 497,43	1 964 319,58	28 682 018 817,01

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	239 067 941,66	229 618 176,84
02	Материальные ценности на хранении	020	1 571 402,10	1 571 328,10
03	Бланки строгой отчетности	030	701,00	769,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	9 501 667,65	12 545 538,29
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	24 204,60	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 212 286,32	412 487,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	7 822 247,61	37 713 155,04
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	7 822 247,61	37 713 155,04
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	3 727 439,00	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	3 727 439,00	-
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	10 091 495,83
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	10 091 495,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	11 655 226,80
	в том числе:			
	расходы	182	X	2 093 216,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	9 562 010,50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	69 171,92	22 156,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	119 799,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	13 480 712,07	15 137 558,12
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	9 978 643 890,30	10 048 918 890,01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	5 034 979 521,99	4 782 261 664,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	244 802,50	267 281,50
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	1 531 200,00	1 531 200,00
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	-	-

НАЧАЛЬНИК
ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35F6770C2BE8B8B6653DC7AB5024630F
 Владелец: Сучкова Светлана Владимировна
 Действителен с 08.04.2022 по 02.07.2023

С.В. Сучкова
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела
консолидированной
отчетности и внутреннего
муниципального
финансового контроля
(руководитель
централизованной
27 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 45607D142782119AE32E35EE0FAD7FD924403ABA
 Владелец: Семенюк Анна Юрьевна
 Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023

А.Ю. Семенюк
 (расшифровка подписи)