БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	84.11.4
Учреждение	по ОКПО	84578543
Обособленное подразделение	ИНН	4312139439
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего	по ОКТМО	33707000
полномочия учредителя	по ОКПО	84578543
	ИНН	4312139439
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 139 469 525,28	58 778 564,23	1 198 248 089,51	-	1 270 927 373,75	63 276 805,44	1 334 204 179,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	461 850 540,26	42 705 699,29	504 556 239,55	-	481 421 348,48	48 811 506,61	530 232 855,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	461 850 540,26	42 705 699,29	504 556 239,55	-	481 421 348,48	48 811 506,61	530 232 855,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	677 618 985,02	16 072 864,94	693 691 849,96	-	789 506 025,27	14 465 298,83	803 971 324,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	1 250,00	101 250,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	1 250,00	101 250,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	148 750,00	148 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	298 630 438,74	-	298 630 438,74	-	298 630 438,74	-	298 630 438,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	142 721,30	15 323 224,78	19 003 901,85	34 469 847,93	26 363 594,40	15 990 223,68	17 794 342,68	60 148 160,76
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	763 183,00	310 893,12	1 074 076,12	-	761 724,50	230 767,48	992 491,98
из них									
долгосрочные	101	-	197 676,00	76,70	197 752,70	-	197 676,00	62,12	197 738,12
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 276 434,00	33 380 177,91	-	34 656 611,91	2 380 191,40	43 500,00	-	2 423 691,40
из них									
внеоборотные	121	1 276 434,00	33 380 177,91	-	34 656 611,91	2 380 191,40	43 500,00	-	2 423 691,40
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	195,95	195,95	-	-	624,98	624,98
Расходы будущих периодов (040150000)	160	426,28	1 004 675,86	318 380,54	1 323 482,68	431,96	983 174,47	173 661,00	1 157 267,43
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 419 581,58	1 026 720 685,31	35 706 236,40	1 063 846 503,29	28 744 217,76	1 105 915 086,66	32 813 444,97	1 167 472 749,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 424 424,62	68 252 001,97	15 591 548,42	90 267 975,01	2 658 921,94	12 602 622,21	18 519 338,12	33 780 882,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 424 424,62	68 242 751,97	15 588 198,42	90 255 375,01	2 658 921,94	12 593 372,21	18 518 988,12	33 771 282,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	9 250,00	3 350,00	12 600,00	-	9 250,00	350,00	9 600,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	513 864 397,00	1 611 294 800,00	11 623 657,14	2 136 782 854,14	338 803 277,77	1 007 295 700,00	11 575 263,34	1 357 674 241,11
из них: долгосрочная	251	336 090 700,00	1 053 655 900,00	-	1 389 746 600,00	179 512 700,00	505 010 600,00	-	684 523 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	136 363,21	452 903,61	589 266,82	1 139 537,97	71 920,76	231 361,03	1 442 819,76
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	520 288 821,62	1 679 683 165,18	27 668 109,17	2 227 640 095,97	342 601 737,68	1 019 970 242,97	30 325 962,49	1 392 897 943,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	521 708 403,20	2 706 403 850,49	63 374 345,57	3 291 486 599,26	371 345 955,44	2 125 885 329,63	63 139 407,46	2 560 370 692,53

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 514 427,21	12 040 866,75	4 524 090,54	19 079 384,50	4 924 026,80	21 670 623,33	1 841 661,24	28 436 311,37
из них: долгосрочная	411	-	197 676,00	-	197 676,00	-	197 676,00	-	197 676,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 357 634,40	14 158 736,81	736 470,52	25 252 841,73	4 971 891,01	17 570 752,88	469 549,10	23 012 192,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 007 912,53	2 007 912,53	-	-	2 157 053,66	2 157 053,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 007 912,53	2 007 912,53	X	X	2 157 053,66	2 157 053,66
внутриведомственные 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	-	-	274 609,33	274 609,33	-	-	306 867,23	306 867,23
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 326 237 531,81	85 502,12	1 326 323 033,93	-	1 328 518 283,29	85 502,12	1 328 603 785,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	513 864 300,00	1 611 334 109,98	1 393 847,98	2 126 592 257,96	338 799 100,00	1 007 312 350,55	1 368 846,80	1 347 480 297,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 559 998,07	32 185 128,24	893 293,57	38 638 419,88	6 501 129,96	34 992 999,21	776 998,31	42 271 127,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	532 296 359,68	2 995 956 373,59	9 915 726,59	3 538 168 459,86	355 196 147,77	2 410 065 009,26	7 006 478,46	2 772 267 635,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 587 956,48	-289 552 523,10	53 458 618,98	-246 681 860,60	16 149 807,67	-284 179 679,63	56 132 929,00	-211 896 942,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	521 708 403,20	2 706 403 850,49	63 374 345,57	3 291 486 599,26	371 345 955,44	2 125 885 329,63	63 139 407,46	2 560 370 692,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	437 912,20	24 673,80	462 586,00	-	437 912,20	24 673,80	462 586,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 626 568,00	6,00	2 626 574,00	-	413,00	7,00	420,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	69,00	123,00	192,00	-	64,00	147,00	211,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,01	14 898,32	154 772,03	169 670,36	0,01	14 216,10	157 358,68	171 574,79
	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	196,00	31 252,86	3 314,00	34 762,86	-	39 720,58	3 192,00	42 912,58
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	532 552,00	199 150,00	731 702,00	-	610 120,00	229 300,00	839 420,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	214 770,17	214 770,17	-	620 906,70	187 491,11	808 397,81
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	214 770,17	214 770,17	-	620 906,70	187 491,11	808 397,81
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	263 711 261,11	603 923 302,00	141 429 553,67	1 009 064 116,78
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	259 877 027,77	603 923 302,00	138 344 527,19	1 002 144 856,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 834 233,34	-	3 085 026,48	6 919 259,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	267 476 763,79	659 572 681,76	138 498 763,97	1 065 548 209,52
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	882 352,28	-	-	882 352,28
	расходы	182	-	-	-	-	268 302 250,51	659 572 681,76	135 570 267,35	1 063 445 199,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-1 707 839,00	-	2 928 496,62	1 220 657,62
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	9 552,26	155 606,38	165 158,64	-	3 503,98	109 821,36	113 325,34
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	31 396 661,83	27 507 973,74	58 904 635,57	-	32 493 992,13	28 973 688,75	61 467 680,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	261,00	261,00	-	-	321,00	321,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 441,14	61 907,53	63 348,67	-	720,57	372 157,47	372 878,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 908 264,83	-	1 908 264,83	-	1 894 449,52	-	1 894 449,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	280 125,67	1 433 290,14	1 713 415,81	-	298 292,87	2 229 309,28	2 527 602,15

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шавлова Галина Геннадьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бакирова Наталия Вячеславовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)