

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

на 1 января 2024 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

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

Контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград"
Бюджет городских округов

КОДЫ
0503130
01.01.2024
по ОКВЭД
3906952276
по ОКТО
Глава по БК
720
по ОКТМО
27701000
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							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	010	1 356 889,08	-	1 356 889,08	1 425 378,98	-	1 425 378,98
из них:	020	1 356 889,08	-	1 356 889,08	1 425 378,98	-	1 425 378,98
амортизация основных средств*	021	1 356 889,08	-	1 356 889,08	1 425 378,98	-	1 425 378,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	7 495,00	-	7 495,00	7 495,00	-	7 495,00
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	7 495,00	-	7 495,00	7 495,00	-	7 495,00

Форма 0503130 с.2

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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего		080	80 125,86	-	80 125,86	113 323,33	-	113 323,33
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	332 634,00	-	332 634,00	332 634,00	-	332 634,00
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	50 567,99	-	50 567,99
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	420 254,86	-	420 254,86	504 020,32	-	504 020,32

Форма 0503130 с.3

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		2 148,75	-	2 148,75	3 259,00	-	3 259,00
в кассе учреждения (020130000)	207		2 148,75	-	2 148,75	3 259,00	-	3 259,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	17 628,00	-	17 628,00	15 000,00	-	15 000,00
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19 776,75	-	19 776,75	18 259,00	-	18 259,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	440 031,61	-	440 031,61	522 279,32	-	522 279,32

П А С 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		
								1	2
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
		5 245,53		5 245,53	5 638,38	-	5 638,38		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	896 165,82	-	896 165,82	715 761,14	-	715 761,14		
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	901 411,35	-	901 411,35	721 399,52	-	721 399,52		
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-461 379,74	-	-461 379,74	-199 120,20	-	-199 120,20		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	440 031,61	-	440 031,61	522 279,32	-	522 279,32		

Форма 0503130 с.1

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вносятся.


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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	508 879,41	508 879,41
02	Материальные ценности на хранении	020	2,00	-

1	2	3	4	5
21	Основные средства в эксплуатации	210	350 620,84	356 120,84

Форма 0503130 с. 6



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН


ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 066BVCDD555EAFD096BADCE945CAD033
Владелец: Михайлова Ирина Анатольевна
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024
Дата подписи: 26.01.2024 09:46:46

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 70480F494D3EAF7B4143E30DDA7C2
Владелец: Ирина Наталья Анатольевна
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024
Дата подписи: 26.01.2024 09:46:33

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
 Главный бухгалтер(Цукина Наталья Анатольевна, Сертификат: 70480F4894D43EAF7B4143E30DDA7C2, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024), Руководитель(Михайлова Ирина Анатольевна, Сертификат: 066BVCDD555EAFD096BADCE945CAD033, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024)