

## БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Наименование финансового органа

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Наименование публично-правового образования

Бюджет города Лермонтов

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503120

Дата

01.01.2023

по ОКПО

02278254

ИНН

2629008390

Глава по БК

604

по ОКТМО

07718000

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                |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                                                                           |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                                                                                    | 010        | 123 719 246,95         | 0,00                               | 123 719 246,95   | 132 898 161,36             | 0,00                               | 132 898 161,36   |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                                                                                         | 020        | 82 659 914,09          | 0,00                               | 82 659 914,09    | 95 154 240,70              | 0,00                               | 95 154 240,70    |
| из них:<br>амортизация основных средств*                                                                                                | 021        | 82 659 914,09          | 0,00                               | 82 659 914,09    | 95 154 240,70              | 0,00                               | 95 154 240,70    |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                                                                           | 030        | 41 059 332,86          | 0,00                               | 41 059 332,86    | 37 743 920,66              | 0,00                               | 37 743 920,66    |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*                                                                                | 040        | 35 000,00              | 0,00                               | 35 000,00        | 35 000,00                  | 0,00                               | 35 000,00        |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                                                                                   | 050        | 35 000,00              | 0,00                               | 35 000,00        | 35 000,00                  | 0,00                               | 35 000,00        |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                                                                                          | 051        | 35 000,00              | 0,00                               | 35 000,00        | 35 000,00                  | 0,00                               | 35 000,00        |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)                                                                     | 060        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)                                                                             | 070        | 661 183 386,79         | 0,00                               | 661 183 386,79   | 663 602 468,65             | 0,00                               | 663 602 468,65   |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего                                                                           | 080        | 3 546 894,88           | 0,00                               | 3 546 894,88     | 2 775 280,59               | 0,00                               | 2 775 280,59     |
| из них:<br>внеоборотные                                                                                                                 | 081        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего                                                                   | 100        | 4 835 717,07           | 0,00                               | 4 835 717,07     | 5 516 326,23               | 0,00                               | 5 516 326,23     |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                                                 | 101        | 2 806 369,75           | 0,00                               | 2 806 369,75     | 3 424 154,91               | 0,00                               | 3 424 154,91     |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                                       | 120        | 6 658 645,44           | 0,00                               | 6 658 645,44     | 129 685,12                 | 0,00                               | 129 685,12       |
| из них:<br>внеоборотные                                                                                                                 | 121        | 5 284 343,35           | 0,00                               | 5 284 343,35     | 29 700,00                  | 0,00                               | 29 700,00        |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                                  | 130        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)                                                                | 140        | 2 372 119 065,66       | 0,00                               | 2 372 119 065,66 | 2 535 952 741,32           | 0,00                               | 2 535 952 741,32 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                          | 150        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                    | 160        | 2 457 886,73           | 0,00                               | 2 457 886,73     | 3 638 274,40               | 0,00                               | 3 638 274,40     |
| <b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | 3 091 860 929,43       | 0,00                               | 3 091 860 929,43 | 3 249 358 696,97           | 0,00                               | 3 249 358 696,97 |



|                                                                                                                                          |     |                  |              |                  |                  |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                               | 282 | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                                 | 290 | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| <b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 3 343 320 143,90 | 1 891 741,01 | 3 345 211 884,91 | 3 270 604 311,93 | 2 268 672,64 | 3 272 872 984,57 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                                                      | 350 | 6 435 181 073,33 | 1 891 741,01 | 6 437 072 814,34 | 6 519 963 008,90 | 2 268 672,64 | 6 522 231 681,54 |

Форма 0503120 с. 3

| 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          | 3                      | 4                                  | 5                | 6                          | 7                                  | 8                |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                               |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                     | 400        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| из них:<br>долгосрочные                                                                                 | 401        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего              | 410        | 393 712,79             | 0,00                               | 393 712,79       | 20 698 280,95              | 0,00                               | 20 698 280,95    |
| из них:<br>долгосрочная                                                                                 | 411        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                               | 420        | 34 322 116,39          | 0,00                               | 34 322 116,39    | 6 085 247,20               | 0,00                               | 6 085 247,20     |
| Иные расчеты, всего                                                                                     | 430        | 0,00                   | 1 891 741,01                       | 1 891 741,01     | 0,00                       | 2 268 672,64                       | 2 268 672,64     |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                  | 431        | X                      | 1 891 741,01                       | 1 891 741,01     | X                          | 2 268 672,64                       | 2 268 672,64     |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                 | 432        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                               | 433        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                         | 434        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                     | 470        | 23 810 724,78          | 0,00                               | 23 810 724,78    | 18 564 759,58              | 0,00                               | 18 564 759,58    |
| из них:<br>долгосрочная                                                                                 | 471        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00             |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                     | 510        | 2 106 260 989,71       | 0,00                               | 2 106 260 989,71 | 2 009 438 191,88           | 0,00                               | 2 009 438 191,88 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                | 520        | 10 930 764,37          | 0,00                               | 10 930 764,37    | 9 285 935,48               | 0,00                               | 9 285 935,48     |
| <b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр.420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 2 175 718 308,04       | 1 891 741,01                       | 2 177 610 049,05 | 2 064 072 415,09           | 2 268 672,64                       | 2 066 341 087,73 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                         |            |                        |                                    |                  |                            |                                    |                  |
| Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)                                                  | 560        | 4 259 462 765,29       | 0,00                               | 4 259 462 765,29 | 4 455 890 593,81           | 0,00                               | 4 455 890 593,81 |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                            | 570        | 4 183 156 445,83       | 0,00                               | 4 183 156 445,83 | 4 404 484 386,95           | 0,00                               | 4 404 484 386,95 |
| Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)                                                     | 580        | 76 306 319,46          | 0,00                               | 76 306 319,46    | 51 406 206,86              | 0,00                               | 51 406 206,86    |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>                                                                     | 700        | 6 435 181 073,33       | 1 891 741,01                       | 6 437 072 814,34 | 6 519 963 008,90           | 2 268 672,64                       | 6 522 231 681,54 |

\* 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 забалансового 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        | 15 396 190,98  | 15 735 321,17              |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        | 379 167,01     | 598 060,01                 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        | 436,00         | 382,00                     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040        | 2 882 509,74   | 2 945 095,59               |
|                           | в том числе:                                                                              |            | 0.00           | 0.00                       |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050        | 0.00           | 0.00                       |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060        | 0.00           | 0.00                       |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                          | 070        | 147 346,00     | 142 874,00                 |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                                      | 080        | 0.00           | 0.00                       |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090        | 424 393,00     | 456 463,00                 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100        | 18 315 852,71  | 3 972 754,77               |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                |                            |
|                           | задаток                                                                                   | 101        | 0.00           | 0.00                       |
|                           | залог                                                                                     | 102        | 0.00           | 0.00                       |
|                           | банковская гарантия                                                                       | 103        | 18 315 852,71  | 3 542 405,98               |
|                           | поручительство                                                                            | 104        | 0.00           | 0.00                       |
|                           | иное обеспечение                                                                          | 105        | 0,00           | 430 348,79                 |
| 11                        | Государственные и муниципальные гарантии, всего                                           | 110        | 790 510,02     | 790 510,02                 |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                |                            |
|                           | государственные гарантии                                                                  | 111        | 0.00           | 0.00                       |
|                           | муниципальные гарантии                                                                    | 112        | 790 510,02     | 790 510,02                 |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | 0.00           | 0.00                       |
| 13                        | Экспериментальные устройства                                                              | 130        | 0.00           | 0.00                       |
| 14                        | Расчетные документы, ожидающие исполнения                                                 | 140        | 0.00           | 0.00                       |

|    |                                                                                                                          |     |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0.00 | 0.00 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|

Форма 0503120 с. 5

| 1  | 2                                                                                                                    | 3   | 4              | 5              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0.00           | 0.00           |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                  | 170 | X              | 18 597 072,41  |
|    | в том числе:                                                                                                         |     |                |                |
|    | доходы                                                                                                               | 171 | X              | 2 584,00       |
|    | расходы                                                                                                              | 172 | X              | 0.00           |
|    | источники финансирования дефицита бюджета                                                                            | 173 | X              | 18 594 488,41  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                      | 180 | X              | 17 571 218,51  |
|    | в том числе:                                                                                                         |     |                |                |
|    | расходы                                                                                                              | 182 | X              | 12 000,00      |
|    | источники финансирования дефицита бюджета                                                                            | 183 | X              | 17 559 218,51  |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет                                                                                 | 190 | 9 651,60       | 0,00           |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами                                                                         | 200 | 0,00           | 7 262,75       |
|    | в том числе:                                                                                                         |     |                |                |
|    |                                                                                                                      |     | 0.00           | 0.00           |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                     | 210 | 5 223 514,02   | 6 800 385,98   |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                     | 220 | 18 387,62      | 18 387,62      |
| 23 | Периодические издания для пользования                                                                                | 230 | 8 031,00       | 7 723,00       |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                           | 240 | 0.00           | 0.00           |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                              | 250 | 593 180 039,78 | 593 180 039,78 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                    | 260 | 576 573 998,39 | 520 143 748,24 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                        | 270 | 155 456,01     | 538 869,74     |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья                                                                        | 280 | 0.00           | 0.00           |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                                                        | 290 | 1 299 576,52   | 360 443,44     |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                                                       | 300 | 12 000,00      | 12 000,00      |

|    |                                                                          |     |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями                          | 340 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350 | 0.00 | 0.00 |

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Начальник отдела - главный бухгалтер (руководитель  
централизованной бухгалтерии)

10 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A540E42558A2EDCE5D06AB58BABF5D78  
Владелец: Панкратова Инесса Васильевна  
Действителен с 17.03.2022 по 10.06.2023

И.В. Панкратова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FB81C5A8A83C7082A5707D9601B93B3B  
Владелец: Шавырина Светлана Леонидовна  
Действителен с 27.12.2022 по 21.03.2024

С.Л. Шавырина  
(расшифровка подписи)