

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

на 1 января 2025 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

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАДРИНСКА
Бюджет городских округов

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2025
84.11.3
41227537
4502006081
145
37705000001
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	840 411 860,98	-	840 411 860,98	928 254 331,07	-	928 254 331,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	666 503 476,16	-	666 503 476,16	711 062 596,09	-	711 062 596,09
из них:							
амортизация основных средств*	021	666 503 476,16	-	666 503 476,16	711 062 596,09	-	711 062 596,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	173 908 384,82	-	173 908 384,82	217 191 734,98	-	217 191 734,98
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 временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	226 198 280,31	-	226 198 280,31	247 481 595,51	-	247 481 595,51
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 421 373,82	-	2 421 373,82	3 287 357,49	-	3 287 357,49
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 224 616 208,00	-	1 224 616 208,00	1 316 399 333,79	-	1 316 399 333,79
из них: внеоборотные	121	1 224 616 208,00	-	1 224 616 208,00	1 316 399 333,79	-	1 316 399 333,79
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	164 205,08	-	164 205,08	262 302,42	-	262 302,42
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
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	1 627 308 452,03	-	1 627 308 452,03	1 784 622 324,19	-	1 784 622 324,19

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	9 936,00	1 419 150,47	1 429 086,47	18 228,00	550 297,05	568 525,05
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 419 150,47	1 419 150,47	-	550 297,05	550 297,05
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	9 936,00	-	9 936,00	18 228,00	-	18 228,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	9 911 483,66	-	9 911 483,66	3 997 645,66	-	3 997 645,66
из них:							
долгосрочные	241	9 911 483,66	-	9 911 483,66	3 997 645,66	-	3 997 645,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 370 885 148,49	-	2 370 885 148,49	2 892 681 293,29	-	2 892 681 293,29
из них:							
долгосрочная	251	1 005 513 100,00	-	1 005 513 100,00	1 476 048 860,00	-	1 476 048 860,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 365 898,21	-	18 365 898,21	1 125 889,01	-	1 125 889,01
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. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 399 172 466,36	1 419 150,47	2 400 591 616,83	2 897 823 055,96	550 297,05	2 898 373 353,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 026 480 918,39	1 419 150,47	4 027 900 068,86	4 682 445 380,15	550 297,05	4 682 995 677,20

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
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	457 476,10	-	457 476,10	886 727,70	-	886 727,70
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 470 000,00	-	1 470 000,00	35 268,24	-	35 268,24
Иные расчеты, всего	430	-	1 419 150,47	1 419 150,47	-	550 297,05	550 297,05
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 419 150,47	1 419 150,47	x	550 297,05	550 297,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 365 931 063,49	-	2 365 931 063,49	2 887 997 641,97	-	2 887 997 641,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 522 454,02	-	1 522 454,02	2 708 756,09	-	2 708 756,09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 369 380 993,61	1 419 150,47	2 370 800 144,08	2 891 628 394,00	550 297,05	2 892 178 691,05
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 657 099 924,78	-	1 657 099 924,78	1 790 816 986,15	-	1 790 816 986,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 026 480 918,39	1 419 150,47	4 027 900 068,86	4 682 445 380,15	550 297,05	4 682 995 677,20

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	8,00	22,00
02	Материальные ценности на хранении	020	353 395,00	353 395,00
03	Бланки строгой отчетности	030	4 034,43	342,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	363 247,87	2 061 551,48
	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	-	180,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	283 047,00	290 947,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	75 753 447,68	80 995 465,74
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	2 384 073,55	777 695,99
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	73 369 374,13	80 217 769,75
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
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	733 636,40
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	733 636,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 602 489,82
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 602 489,82
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	712 397,37	747 568,07
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	1,00	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	880,00	880,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CB3B56F9F20C7727DBEB0CE8E344A65B
Владелец: Мезенцева Елена Васильевна
Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписи: 10.02.2025 17:40:51
(подпись)

Руководитель

Е.В. Мезенцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2BC22992E8F60616D4650B4A066D9A62
Владелец: Макаров Антон Николаевич
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписи: 10.02.2025 17:40:31
(подпись)

А.Н. Макаров
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2025
Главный бухгалтер(Макаров Антон Николаевич, Сертификат: 2BC22992E8F60616D4650B4A066D9A62, Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025),Руководитель(Мезенцева Елена Васильевна, Сертификат: 00CB3B56F9F20C7727DBEB0CE8E344A65B, Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025)