

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	6 378 700 689,22	0,00	6 378 700 689,22	6 603 430 975,98	0,00	6 603 430 975,98
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	14 146 948,76	0,00	14 146 948,76	7 603 868,10	0,00	7 603 868,10
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	8 145 725,35	0,00	8 145 725,35	6 846 308,35	0,00	6 846 308,35
из них: долгосрочные	101	1 107 468,00	0,00	1 107 468,00	1 107 468,00	0,00	1 107 468,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	816 617 987,05	0,00	816 617 987,05	1 202 976 752,12	0,00	1 202 976 752,12
из них: внеоборотные	121	816 617 987,05	0,00	816 617 987,05	1 202 976 752,12	0,00	1 202 976 752,12
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	6 398 166 450,14	0,00	6 398 166 450,14	9 913 074 598,16	0,00	9 913 074 598,16
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	65 198 449,80	0,00	65 198 449,80	83 369 394,18	0,00	83 369 394,18
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	13 870 883 149,18	0,00	13 870 883 149,18	18 140 850 372,67	0,00	18 140 850 372,67

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	0,00	13 563 874,28	13 563 874,28	0,00	18 886 732,64	18 886 732,64
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	13 563 874,28	13 563 874,28	0,00	18 886 732,64	18 886 732,64
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 417 948 680,63	0,00	1 417 948 680,63	1 078 504 309,01	0,00	1 078 504 309,01
из них:							
долгосрочные	241	1 417 948 680,63	0,00	1 417 948 680,63	1 078 504 309,01	0,00	1 078 504 309,01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 244 047 171,73	0,00	4 244 047 171,73	5 507 021 324,63	0,00	5 507 021 324,63
из них:							
долгосрочная	251	3 103 228 887,20	0,00	3 103 228 887,20	3 140 545 797,85	0,00	3 140 545 797,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	265 237 704,19	0,00	265 237 704,19	291 240 275,31	0,00	291 240 275,31
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 927 233 556,55	13 563 874,28	5 940 797 430,83	6 876 765 908,95	18 886 732,64	6 895 652 641,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 798 116 705,73	13 563 874,28	19 811 680 580,01	25 017 616 281,62	18 886 732,64	25 036 503 014,26

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	140 900 797,58	0,00	140 900 797,58	7 708,20	0,00	7 708,20
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	144 420 574,07	0,00	144 420 574,07	13 477 913,10	0,00	13 477 913,10
Иные расчеты, всего	430	0,00	13 563 874,28	13 563 874,28	0,00	18 886 732,64	18 886 732,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	13 563 874,28	13 563 874,28	0,00	18 886 732,64	18 886 732,64
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	92 718 972,21	0,00	92 718 972,21	105 208 664,33	0,00	105 208 664,33
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 075 738 494,58	0,00	4 075 738 494,58	5 130 452 997,12	0,00	5 130 452 997,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	36 105 463,28	0,00	36 105 463,28	43 467 622,57	0,00	43 467 622,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 489 884 301,72	13 563 874,28	4 503 448 176,00	5 292 614 905,32	18 886 732,64	5 311 501 637,96
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 308 232 404,01	0,00	15 308 232 404,01	19 725 001 376,30	0,00	19 725 001 376,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 798 116 705,73	13 563 874,28	19 811 680 580,01	25 017 616 281,62	18 886 732,64	25 036 503 014,26

* 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	5 090 687,97	3 231 507,33
02	Материальные ценности на хранении	020	579 032,90	579 034,90
03	Бланки строгой отчетности	030	169 151,00	168 365,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	932 440,63	987 445,40
	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	0,00	49 427,56
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	112 905 083,60	416 123 069,94
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	112 905 083,60	416 123 069,94
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Форма 0503130 с. 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	29 253 676,40
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	29 253 676,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	23 930 818,04
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	23 930 818,04
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	12 784 924,91	14 228 116,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	5 121 156 508,79	5 121 156 508,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	334 428 549,66	820 595 530,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	162 000 000,00	162 000 000,00
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

Заместитель Главы
Администрации Рузского
городского округа МО

(подпись)

О.В. Спириева
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Администрации Рузского
городского округа
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Е.Н. Козлова
(расшифровка подписи)

1 января 2023 г.

