

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита
бюджета
Наименование бюджета **Бюджет города Ярославля**
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503130	Дата
01.01.2022	ГРБС
841135	ОКВЭД
0211923	по ОКТО
76040114	ИНН
803	Глава по БК
7870100	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	33 603 438,88	0,00	33 603 438,88	34 053 531,99	0,00	34 053
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	26 957 791,04	0,00	26 957 791,04	26 204 610,28	0,00	26 204
из них:							
амортизация основных средств*	021	26 957 791,04	0,00	26 957 791,04	26 204 610,28	0,00	26 204
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	6 645 647,84	0,00	6 645 647,84	7 848 921,71	0,00	7 848
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12 719 927,13	0,00	12 719 927,13	12 719 927,13	0,00	12 719 927,13
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 804 099,24	0,00	3 804 099,24	3 624 247,92	0,00	3 624 247,92
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	905 236,65	0,00	905 236,65	919 402,95	0,00	919 402,95
из них:							
долгосрочные	101	162 056,65	0,00	162 056,65	74 722,95	0,00	74 722,95
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 936,89	0,00	4 936,89	5 452,62	0,00	5 452,62
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	24 079 847,75	0,00	24 079 847,75	25 117 952,33	0,00	25 117 952,33

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	266 315,88	871 022,47	1 137 338,35	237 129,88	135 307,22	372
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	871 022,47	871 022,47	0,00	135 307,22	135
в кредитной организации (020120000), всего	203	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	
из них:							
долгосрочные	205	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	
в кассе учреждения (020130000)	207	266 315,88	0,00	266 315,88	237 129,88	0,00	237
Финансовые вложения (020400000), всего	240	13 855 072 348,32	0,00	13 855 072 348,32	14 839 550 947,92	0,00	14 839 550
из них:							
долгосрочные	241	13 855 072 348,32	0,00	13 855 072 348,32	14 839 550 947,92	0,00	14 839 550
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 493 576 395,41	0,00	7 493 576 395,41	7 840 322 377,82	0,00	7 840 322
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	236 013,89	0,00	236 013,89	40 284,28	0,00	40
из них:							
долгосрочная	261	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	
из них:							
долгосрочные	271	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	
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	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	
Итого по разделу II							
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21 349 151 073,50	871 022,47	21 350 022 095,97	22 680 150 739,90	135 307,22	22 680 286
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 373 230 921,25	871 022,47	21 374 101 943,72	22 705 268 692,23	135 307,22	22 705 403

П А 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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
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	38 921 854,40	0,00	38 921 854,40	36 448 985,11	0,00	36 448 985,11
из них:							
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 369 463,54	0,00	3 369 463,54	5 887 010,13	0,00	5 887 010,13
Иные расчеты, всего	430	0,00	871 022,47	871 022,47	0,00	135 307,22	135 307,22
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	871 022,47	871 022,47	X	135 307,22	135 307,22
внутрибюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 493 032 097,20	0,00	7 493 032 097,20	7 840 108 877,31	0,00	7 840 108 877,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 702 109,16	0,00	4 702 109,16	11 684 472,00	0,00	11 684 472,00
Итого по разделу III							
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	7 540 025 524,30	871 022,47	7 540 896 546,77	7 894 129 344,55	135 307,22	7 894 264 651,77
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 833 205 396,95	0,00	13 833 205 396,95	14 811 139 347,68	0,00	14 811 139 347,68
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	21 373 230 921,25	871 022,47	21 374 101 943,72	22 705 268 692,23	135 307,22	22 705 403 999,45

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 114 141,78	1 113 706,78
02	Материальные ценности на хранении	020	60 135,91	60 135,91
03	Бланки строгой отчетности	030	35,00	28,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
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	23,00	23,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	136 514,06	118 726,36
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	500 980,92
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	500 980,92
	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	Специальное обеспечение 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, окладные 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

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	503 165,78
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	503 165,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	1 238 881,03
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	1 238 881,03
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	808,16	808,16
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 139 835,53	5 201 650,28
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	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	49 500,00	49 500,00
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	0,00	0,00
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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1721845B5A0800E8F4353F67A164BD2F94364740
Владелец: Иванова Елена Анатольевна
Действителен с 21.12.2020 по 21.03.2022

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7FB527A5BA1E7BE81DA4AB5D93682F9190FC9C8A8
Владелец: Шаверина Дина Михайловна
Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

Д.М. Шаверина
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.