

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

на 01 января 2024 г.

Дата

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ГРБС
ОКВЭД 84.11.3
по ОКТО 24262673
ИНН 6140040886
Глава по БК 903
по ОКТМО 60704000
по ОКЕИ 383

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 ГОРОДА АЗОВА
Бюджет города Азова

А К Т И В	Код стро-ки	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	867 116,84		867 116,84	1 013 996,84		1 013 996,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	867 116,84		867 116,84	899 663,51		899 663,51
из них:							
амортизация основных средств*	021	867 116,84		867 116,84	899 663,51		899 663,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		-	114 333,33		114 333,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	11 095,33		11 095,33	11 095,33		11 095,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	11 095,33		11 095,33	11 095,33		11 095,33
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	11 095,33		11 095,33	11 095,33		11 095,33
Нематериальные активы**	060	-		-	-		-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Код стро-ки	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						
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080						
из них:	081						
внеоборотные							
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						
из них:							
внеоборотные	121						
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	33 912,70		33 912,70	29 101,01		29 101,01
Затраты на биоинформацию (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	33 912,70	-	33 912,70	143 434,34	-	143 434,34

4

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201								
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:									
Долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них:									
Долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250					20 000,00			20 000,00
из них:									
Долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260								
из них:									
Долгосрочная	261								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340					20 000,00			20 000,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 912,70			33 912,70	163 434,34			163 434,34

П А С С И В	Код стро-ки	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	492,95		492,95	123,05		123,05
из них:							
Долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X	
внутридомовственные 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 (030416000)	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						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	480 293,91		480 293,91	857 412,38		857 412,38
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	480 786,86	-	480 786,86	857 535,43		857 535,43
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 446 874,16		- 446 874,16	- 694 101,09		- 694 101,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 912,70	-	33 912,70	163 434,34		163 434,34

* 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	244 203,97	334 915,05
02	Материальные ценности на хранении	020		4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		
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		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	101 102 103 104 105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112		
12	Специоборудование 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 в том числе: ДОХОДЫ расходы	170 171 172	X X X	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173 180 182	X X X	-
19	Источники финансирования дефицита бюджета Исключительно финансирования дефицита бюджета	183 190	X X	
20	Невыявленные поступления прошлых лет Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		
21	Основные средства в эксплуатации	210		166 062,50
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		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
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		

Руководитель _____
(подпись)

Пшеничный В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Охрименко Л.И.
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.