

БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

Наименование финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503120
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02092420
ИНН	6311162140
Глава по БК	936
по ОКТМО	36701305
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	95 951 265,69	0,00	95 951 265,69	111 925 209,80	0,00	111 925 209,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	79 277 053,86	0,00	79 277 053,86	87 160 298,30	0,00	87 160 298,30
из них:							
амортизация основных средств*	021	79 277 053,86	0,00	79 277 053,86	87 160 298,30	0,00	87 160 298,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	16 674 211,83	0,00	16 674 211,83	24 764 911,50	0,00	24 764 911,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	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	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	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	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 845 602,30	0,00	1 845 602,30	1 707 900,90	0,00	1 707 900,90
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 031 680,70	0,00	1 031 680,70	559 973,61	0,00	559 973,61
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	17 170 338,65	0,00	17 170 338,65	13 115 777,70	0,00	13 115 777,70
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	62 529,67	0,00	62 529,67	69 244,25	0,00	69 244,25
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	36 784 363,15	0,00	36 784 363,15	40 217 807,96	0,00	40 217 807,96

АКТИВ	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	284 667,00	735 738,78	1 020 405,78	307 630,00	705 134,96	1 012 764,96
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	735 738,78	735 738,78	0,00	705 134,96	705 134,96
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 и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	284 667,00	0,00	284 667,00	307 630,00	0,00	307 630,00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	16 971 576,88	0,00	16 971 576,88	44 295 980,52	0,00	44 295 980,52
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 514 340,31	0,00	9 514 340,31	5 901 006,90	0,00	5 901 006,90
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	144,39	0,00	144,39	88 119,39	0,00	88 119,39
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 налоговому 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. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	26 770 728,58	735 738,78	27 506 467,36	50 592 736,81	705 134,96	51 297 871,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 555 091,73	735 738,78	64 290 830,51	90 810 544,77	705 134,96	91 515 679,73

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	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	372 840,10	0,00	372 840,10	343 915,12	0,00	343 915,12
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 336,00	0,00	7 336,00	7 673,00	0,00	7 673,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	735 738,78	735 738,78	0,00	705 134,96	705 134,96
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	735 738,78	735 738,78	X	705 134,96	705 134,96
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	40 025,76	0,00	40 025,76	42 275,95	0,00	42 275,95
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 681 055,74	0,00	6 681 055,74	6 861 803,99	0,00	6 861 803,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр.420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 101 257,60	735 738,78	7 836 996,38	7 255 668,06	705 134,96	7 960 803,02
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	56 453 834,13	0,00	56 453 834,13	83 554 876,71	0,00	83 554 876,71
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 482 257,25	0,00	39 482 257,25	39 258 896,19	0,00	39 258 896,19
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	16 971 576,88	0,00	16 971 576,88	44 295 980,52	0,00	44 295 980,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	63 555 091,73	735 738,78	64 290 830,51	90 810 544,77	705 134,96	91 515 679,73

* 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	23 383 895,65	22 772 438,27
02	Материальные ценности на хранении	020	4 871 579,88	7 609 138,71
03	Бланки строгой отчетности	030	527,00	482,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	21 957 938,64	24 455 768,89
	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	82 107,32	45 536,04
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	307 604,12	361 484,12
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	589 076,06	576 669,21
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	589 076,06	576 669,21
	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
----	--	-----	------	------

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	246 630 721,16
	в том числе:			
	доходы	171	X	246 272 003,19
	расходы	172	X	22 642,17
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	336 075,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	283 023 007,13
	в том числе:			
	расходы	182	X	282 656 327,51
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	366 679,62
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 216 036,62	7 664 796,47
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	4 242 951,04	2 011 351,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	186 117,25	150 673,86
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
----	--	-----	------	------

Глава Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара



Главный бухгалтер (руководитель централизованной
бухгалтерии)

2 февраля 2023 г.

В.В. Тюнин

(расшифровка подписи)

Серашимова
(расшифровка подписи)