

Показатель / Номер графы	ПЛАССИВ												
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8		
АКТИВ	350	240 001 632 63	240 002 402 67	-770 04	158 624 08	158 624 08	158 624 08	-	240 160 256 71	415 836 078 85	996 302 87	416 832 381 72	
	700	240 001 632 63	240 002 402 67	-770 04	158 624 08	158 624 08	158 624 08	-	240 160 256 71	415 836 078 85	996 302 87	416 832 381 72	
	АКТИВ												

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» июля 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главная администрация, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Вид баланса

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503230	Дата
01.07.2022	
34551409	ОКВЭД
7452121660	по ОКТО
762	ИНН
	Глава по БК
75701380	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Администрация Тракторозаводского района Челябинска
(разделительный, ликвидационный)
Бюджет Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением

Код строки	А К Т И В	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении		итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года				
2	1	3	3а	3б	4а	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства балансовая стоимость, 0101000000*	90 308 760,29	90 308 760,29	-	-	90 308 760,29	95 478 310,65	-	95 478 310,65
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего*	17 919 953,74	17 919 953,74	-	-	17 919 953,74	23 116 864,39	-	23 116 864,39
021	из них:								
030	амортизация основных средств*	17 919 953,74	17 919 953,74	-	-	17 919 953,74	23 116 864,39	-	23 116 864,39
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	72 388 806,55	72 388 806,55	-	-	72 388 806,55	72 361 446,26	-	72 361 446,26
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	из них:								
060	амортизация нематериальных активов*	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
070	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	383 370,71	384 094,97	-724,26	-	383 370,71	646 386,12	-	646 386,12
080	Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
081	из них:								
090	внесоборотные	154 552,83	154 552,83	-	-	154 552,83	263 916,70	-	263 916,70
100	Право пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	66 138,00	66 138,00	-	-	66 138,00	101 472,32	-	101 472,32
101	из них:								
120	догоскорные	13 861 074,77	13 861 074,77	-	-	13 861 074,77	17 059 881,08	-	17 059 881,08
121	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	3 178 168,31	3 178 168,31	-	-	3 178 168,31	17 059 881,08	-	17 059 881,08
130	из них:								
140	внесоборотные	64 072 161,69	64 072 161,69	-	-	64 072 161,69	64 072 161,69	-	64 072 161,69
150	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	130 622,39	130 622,39	-	-	130 622,39	183 620,30	-	183 620,30
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	150 927 174,11	150 927 898,37	-724,26	-	150 927 174,11	154 449 967,77	-	154 449 967,77
II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	176 788,89	176 788,89	-	-	158 624,08	158 624,08	-	158 624,08
201	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (0201100000)	-	-	-	-	158 624,08	158 624,08	-	158 624,08
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:								
205	догоскорные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	176 788,89	176 788,89	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:								
250	догоскорные	88 763 685,81	88 763 731,59	-45,78	-	-	-	-	-
251	из них:								
251	догоскорная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000, 0303000000), всего	133 983,82	133 983,82	-	-	-	-	-	-
261	из них:								
270	догоскорная	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:								
271	догоскорные	-	-	-	-	-	-	-	-

[Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего]		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 514 262,11	-	-	24 514 262,11
из них:															
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)		281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 514 262,11	-	-	24 514 262,11
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	89 074 458,52	89 074 504,30	-45,78	158 624,08	158 624,08	-	-	-	-	89 233 082,60	261 396 111,08	996 302,87	262 382 413,95
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)															
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	240 001 632,63	240 002 402,67	-770,04	158 624,08	158 624,08	-	-	-	-	240 160 256,71	415 836 078,85	996 302,87	416 832 381,72

Код строки	П А С С И В	На начало года										На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность					средства во временном распоряжении					бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет						
										3а	3б				4
2	1	3										5	6	7	8
III. Обязательства															
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего														
401	из них:														
	Долгосрочные														
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	501 794.61	501 794.61									501 794.61	4 171 272.10		4 171 272.10
411	из них:														
	Долгосрочная														
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	4 618.00	4 618.00									4 618.00	1 167 794.56	996 302.87	1 167 794.56
430	Иные расчеты, всего									158 624.08	158 624.08	158 624.08	47 431 878.15	996 302.87	48 428 181.02
431	в том числе:														
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X					X		158 624.08	158 624.08		X	996 302.87	996 302.87
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)														
433	внутрибюджетные расчеты (030404000)														
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)														
435	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												47 431 878.15		47 431 878.15
470	расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	0.90	0.90					0.90				0.90			
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего														
471	из них:														
	Долгосрочная														
510	Доходы будущих периодов (040140000)	88 066 600.00	88 066 600.00									88 066 600.00	187 215 617.75		187 215 617.75
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	1 819 402.67	1 819 402.67									1 819 402.67	868 052.60		868 052.60
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	90 392 416.18	90 392 416.18							158 624.08	158 624.08	90 551 040.26	240 854 615.16	996 302.87	241 850 918.03
IV. Финансовый результат															
570	Финансовый результат экономического субъекта (0401000000), всего														
	из них:														
	Доходы текущего финансового года (040110000)														
571	Доходы текущего финансового года (040110000)												72 862 017.11		72 862 017.11
572	Расходы текущего финансового года (040120000)												-47 489 769.87		-47 489 769.87
573	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)												149 609 216.45		149 609 216.45
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	240 001 632.63	240 002 402.67							158 624.08	158 624.08	240 160 256.71	415 836 078.85	996 302.87	416 832 381.72

* 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	10 078 073,74	10 078 073,74
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	2 612 468,82	2 676 053,90
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	38,00	38,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	77 418,68	77 418,68
	в том числе:	041	77 418,68	77 418,68
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	359 726,80	174 427,04
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	89 664,00	89 664,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	25 086 404,18	36 082 024,55
	в том числе:			
	задаток	101	-	-

11	залог	102	-	-	-
	Банковская гарантия	103	25 086 404,18	-	36 059 024,55
	поручительство	104	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	23 000,00
	в том числе:	110	-	-	-
	государственные гарантии	111	-	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-	-
12	Специбюджетирование 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	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-	1 128 554,26
	в том числе:				
	доходы	171	x	-	-
	расходы	172	x	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-	1 128 554,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-	290 875,47
	в том числе:				
	расходы	182	x	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-	290 875,47
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 039 882,87	-	2 156 632,49
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	71 651 749,01	-	71 725 081,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4 048,60	-	3 372,08
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 от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350	-	-	-

Руководитель

Ю.В. Кузнецов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.А. Храмова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

13 июля 2022 г.

(должность)


(подпись)

Т.А. Храмова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)