

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

на 1 января 2024 г.

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

637 Департамент развития территории администрации города Липецка
Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
4826148350
637
42701000
383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	337 468 657,64	-	337 468 657,64	458 274 223,39	-	458 274 223,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	251 195 101,82	-	251 195 101,82	279 616 084,64	-	279 616 084,64
из них:							
амортизация основных средств*	021	251 195 101,82	-	251 195 101,82	279 616 084,64	-	279 616 084,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	86 273 555,82	-	86 273 555,82	178 658 138,75	-	178 658 138,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

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	2 985 547,61	-	2 985 547,61	211 270,13	-	211 270,13
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 310 998,60	-	2 310 998,60	1 309 953,37	-	1 309 953,37
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
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	142 850,12	-	142 850,12	73 368,94	-	73 368,94
Затраты на биотрансформацию (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	91 712 952,15	-	91 712 952,15	180 252 731,19	-	180 252 731,19

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	91 727,00	56 008,12	147 735,12	12 244,00	524 680,20	536 924,20
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	56 008,12	56 008,12	-	524 680,20	524 680,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	91 727,00	-	91 727,00	12 244,00	-	12 244,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	141 917 582,05	-	141 917 582,05	152 165 129,32	-	152 165 129,32
из них:							
долгосрочная	251	119 068 212,83	-	119 068 212,83	2 413 718,51	-	2 413 718,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	94 801 649,53	-	94 801 649,53	12 195,12	-	12 195,12
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	236 810 958,58	56 008,12	236 866 966,70	152 189 568,44	524 680,20	152 714 248,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	328 523 910,73	56 008,12	328 579 918,85	332 442 299,63	524 680,20	332 966 979,83

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 242 932,63	-	1 242 932,63	75 765,80	-	75 765,80
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 179 987,09	-	1 179 987,09	1 209 272,45	-	1 209 272,45
Иные расчеты, всего	430	-	56 008,12	56 008,12	-	524 680,20	524 680,20
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	56 008,12	56 008,12	X	524 680,20	524 680,20
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	146 056 127,63	-	146 056 127,63	150 847 623,12	-	150 847 623,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 230 356,69	-	3 230 356,69	3 493 062,73	-	3 493 062,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	151 709 404,04	56 008,12	151 765 412,16	155 695 724,10	524 680,20	156 220 404,30
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	176 814 506,69	-	176 814 506,69	176 746 575,53	-	176 746 575,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	328 523 910,73	56 008,12	328 579 918,85	332 442 299,63	524 680,20	332 966 979,83

* 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	7 095 715,76	6 058 569,54
02	Материальные ценности на хранении	020	13 735 626,87	14 048 524,51
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 062,00	-
	в том числе:			
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	35 532,00	35 532,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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	170	x	1 752 961,78
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 752 961,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 284 289,70
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 284 289,70
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	732,81	732,81
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	23 164 604,36	22 615 668,12
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	8 227,85	8 227,85
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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии) _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Карякина Ольга Александровна, Сертификат: 00B7910161C26469A7B3A8B174DCE033F1, Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 0087AF38200D0983EAECFE29AE6D5537DE, Действителен: с 18.08.2023 по 10.11.2024),Руководитель(Логина Ольга Вячеславовна, Сертификат: 7E33CE8F2580E31F0B2205EE28F9CB6F, Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025)