

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

на 1 января 2019 г.

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
4826044908
611
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.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

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	44 546 584,65	-	44 546 584,65	40 259 652,71	-	40 259 652,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	34 805 430,26	-	34 805 430,26	32 880 568,49	-	32 880 568,49
из них:							
амортизация основных средств*	021	34 805 430,26	-	34 805 430,26	32 880 568,49	-	32 880 568,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	9 741 154,39	-	9 741 154,39	7 379 084,22	-	7 379 084,22
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	1 197 884 088,68	-	1 197 884 088,68	1 332 955 131,90	-	1 332 955 131,90
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 453 296,75	-	7 453 296,75	6 415 360,07	-	6 415 360,07
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	998 359,62	-	998 359,62	1 807 175,38	-	1 807 175,38
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 259 584 670,84	-	2 259 584 670,84	3 523 467 237,19	-	3 523 467 237,19
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	268 183,31	-	268 183,31	352 852,10	-	352 852,10
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	3 475 929 753,59	-	3 475 929 753,59	4 872 376 840,86	-	4 872 376 840,86

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	11 978,50	1 021 367,22	1 033 345,72	15 804,00	986 228,36	1 002 032,36
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 021 367,22	1 021 367,22	-	986 228,36	986 228,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	11 978,50	-	11 978,50	15 804,00	-	15 804,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	821 511,06	-	821 511,06	956 326,65	-	956 326,65
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	111 332 058,95	-	111 332 058,95	10 017 093,41	-	10 017 093,41
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	112 165 548,51	1 021 367,22	113 186 915,73	10 989 224,06	986 228,36	11 975 452,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 588 095 302,10	1 021 367,22	3 589 116 669,32	4 883 366 064,92	986 228,36	4 884 352 293,28

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 106 580,34	-	33 106 580,34	77 791 842,46	-	77 791 842,46
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 636 942,17	-	1 636 942,17	2 175 639,61	-	2 175 639,61
Иные расчеты, всего	430	-	1 021 367,22	1 021 367,22	-	986 228,36	986 228,36
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 021 367,22	1 021 367,22	X	986 228,36	986 228,36
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	29 969 833,37	-	29 969 833,37	66 159 232,59	-	66 159 232,59
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	655 187,26	-	655 187,26	552 923,30	-	552 923,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	999 907,33	-	999 907,33	846 322,76	-	846 322,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	66 368 450,47	1 021 367,22	67 389 817,69	147 525 960,72	986 228,36	148 512 189,08
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 521 726 851,63	-	3 521 726 851,63	4 735 840 104,20	-	4 735 840 104,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 588 095 302,10	1 021 367,22	3 589 116 669,32	4 883 366 064,92	986 228,36	4 884 352 293,28

* 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	24,00	1 345 962,47
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	232 575,05	232 575,05
	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	292 809,74	214 590,50
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	Переплата 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	17 516 408,22
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	17 516 408,22
18	Выбытия денежных, всего	180	x	17 551 547,08
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	17 551 547,08
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	766 192,60	766 192,60
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 248 948,49	3 561 270,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	3 767 094,31	3 118 379,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	209 190,67	209 190,67
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	320	-	-

Руководитель

(подпись)

Ковалев А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Ромашенко Г.А.

(расшифровка подписи)

"25 " января 2019 __ г.

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Ковалев Александр Иванович)