

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

на 1 января 2025 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

Департамент транспорта администрации города Липецка
Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

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

КОДЫ
0503130
01.01.2025
4826129661
635
46200000002
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	504 747,25	-	504 747,25	11 709 747,25	-	11 709 747,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	504 747,25	-	504 747,25	504 747,25	-	504 747,25
из них:							
амортизация основных средств*	021	504 747,25	-	504 747,25	504 747,25	-	504 747,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 205 000,00	-	11 205 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	5 090 000,00	-	5 090 000,00	5 090 000,00	-	5 090 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	2 035 999,92	-	2 035 999,92	3 053 999,88	-	3 053 999,88
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	2 035 999,92	-	2 035 999,92	3 053 999,88	-	3 053 999,88
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	3 054 000,08	-	3 054 000,08	2 036 000,12	-	2 036 000,12

49

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	799 969,50	-	799 969,50	1 011 019,19	-	1 011 019,19
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	19 678 172,49	-	19 678 172,49	1 009 389 018,63	-	1 009 389 018,63
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
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	23 532 142,07	-	23 532 142,07	1 023 641 037,94	-	1 023 641 037,94

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	8 976,50	9 314 937,55	9 323 914,05	4 946,00	10 202 892,74	10 207 838,74
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 314 937,55	9 314 937,55	-	10 202 892,74	10 202 892,74
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	8 976,50	-	8 976,50	4 946,00	-	4 946,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	2 025 016,59	-	2 025 016,59	2 025 016,59	-	2 025 016,59
из них:							
долгосрочные	241	2 025 016,59	-	2 025 016,59	2 025 016,59	-	2 025 016,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 531,79	-	20 531,79	759 453 668,51	-	759 453 668,51
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 996 385 640,83	-	1 996 385 640,83	2 789 514 556,96	-	2 789 514 556,96
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	1 998 440 165,71	9 314 937,55	2 007 755 103,26	3 550 998 188,06	10 202 892,74	3 561 201 080,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 021 972 307,78	9 314 937,55	2 031 287 245,33	4 574 639 226,00	10 202 892,74	4 584 842 118,74

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	2 708,71	-	2 708,71	3 090,93	-	3 090,93
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	9 314 937,55	9 314 937,55	-	10 202 892,74	10 202 892,74
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	9 314 937,55	9 314 937,55	x	10 202 892,74	10 202 892,74
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	1,00	-	1,00	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 993 189 175,45	-	1 993 189 175,45	3 544 866 916,40	-	3 544 866 916,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 996 516,92	-	1 996 516,92	1 384 381,99	-	1 384 381,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 995 188 402,08	9 314 937,55	2 004 503 339,63	3 546 254 389,32	10 202 892,74	3 556 457 282,06
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 783 905,70	-	26 783 905,70	1 028 384 836,68	-	1 028 384 836,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 021 972 307,78	9 314 937,55	2 031 287 245,33	4 574 639 226,00	10 202 892,74	4 584 842 118,74

* 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	980 415,95	1 160 332,47
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	14 246 186,78	556 790,06
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	102	-	-
	банковская гарантия	103	14 246 186,78	556 790,06
	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	3 658 903,09
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	3 658 903,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2 770 947,90
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	2 770 947,90
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	384 466,83	384 466,83
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	-	1 043 900 000,00
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	13 835 067 999,19	12 791 167 999,19
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	3 667 318 732,17	5 878 969 376,64
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	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709
Владелец: Лукинов Александр Сергеевич
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:47:25

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709
Владелец: Филонова Екатерина Андреевна
Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025
Дата подписи: 28.01.2025 12:35:08

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Филонова Екатерина Андреевна, Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709, Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE, Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026),Руководитель(Лукинов Александр Сергеевич, Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709, Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент транспорта администрации города Липецка

Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503121

01.01.2025

4826129661

635

46200000002

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 602 085 516,73	-	1 602 085 516,73
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	-
в том числе:					
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	1 950 321,49	-	1 950 321,49
в том числе:					
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	1 950 321,49	-	1 950 321,49
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	1 041 816 367,54	-	1 041 816 367,54
в том числе:					
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		161	1 041 816 367,54	-	1 041 816 367,54
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	50 050 970,50	-	50 050 970,50
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	50 403 928,00	-	50 403 928,00
Выпадающие доходы		174	-352 957,50	-	-352 957,50
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	508 267 857,20	-	508 267 857,20
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	508 267 857,20	-	508 267 857,20
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	1 242 261 914,59	-	1 242 261 914,59
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	16 559 115,30	-	16 559 115,30
в том числе:					
Заработная плата		211	12 674 147,01	-	12 674 147,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	10 600,00	-	10 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 791 281,89	-	3 791 281,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	83 086,40	-	83 086,40
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	598 751 454,76	-	598 751 454,76
в том числе:					
Услуги связи		221	23 442,35	-	23 442,35
Транспортные услуги		222	597 197 330,60	-	597 197 330,60
Прочие работы, услуги		226	1 530 681,81	-	1 530 681,81
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	62 308 651,72	-	62 308 651,72
в том числе:					
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	2 564 762,22	-	2 564 762,22
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	59 743 889,50	-	59 743 889,50
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	624 238,48	-	624 238,48
в том числе:					

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	41 851,00	-	41 851,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	582 387,48	-	582 387,48

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	55 750 597,13	-	55 750 597,13
в том числе:					
Амортизация		271	55 207 153,82	-	55 207 153,82
Расходование материальных запасов		272	543 443,31	-	543 443,31
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	508 267 857,20	-	508 267 857,20
в том числе:					
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	508 267 857,20	-	508 267 857,20
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	-
в том числе:					
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		359 823 602,14	-	359 823 602,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		359 823 602,14	-	359 823 602,14
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		1 000 108 895,87	-	1 000 108 895,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		1 000 915 846,14	-	1 000 915 846,14
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 583 605 000,00	-	1 583 605 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	582 689 153,86	-	582 689 153,86
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-1 017 999,96	-	-1 017 999,96
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	1 017 999,96	-	1 017 999,96
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		211 049,69	-	211 049,69
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	51 129 493,00	-	51 129 493,00
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	50 918 443,31	-	50 918 443,31
в том числе:					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-640 285 293,73	-	-640 285 293,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		910 780 694,51	887 955,19	911 668 649,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-641 781 359,34	887 955,19	-640 893 404,15
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 886 035 378,48	3 658 903,09	1 889 694 281,57
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 527 816 737,82	2 770 947,90	2 530 587 685,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		1 552 562 053,85	-	1 552 562 053,85
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 485 764 440,00	-	4 485 764 440,00
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 933 202 386,15	-	2 933 202 386,15
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		1 551 065 988,24	887 955,19	1 551 953 943,43
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		382,22	887 955,19	888 337,41
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 742 600 163,67	3 658 903,09	1 746 259 066,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 742 599 781,45	2 770 947,90	1 745 370 729,35

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	x	1 551 677 740,95	-	1 551 677 740,95
Резервы предстоящих расходов	560	x	-612 134,93	-	-612 134,93

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709
Владелец: Лукинов Александр Сергеевич
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:47:25

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709
Владелец: Филонова Екатерина Андреевна
Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025
Дата подписи: 28.01.2025 12:35:08

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE
Владелец: МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:35:41

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Филонова Екатерина Андреевна, Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709, Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE, Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026),Руководитель(Лукинов Александр Сергеевич, Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709, Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Департамент транспорта администрации города Липецка
Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Форма по ОК УД	КОДЫ
Дата	0503125
	01.01.2025
по ОКПО	
Глава по БК	635
по ОКТМО	46200000002
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		1 886 035 378,48	2 822 230 397,62
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	1 835 660 378,48	2 794 550 922,62
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-
<i>от концессионной платы</i>	0410	12K	-	-
<i>от простого товарищества</i>	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	-	-
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1 612 807,65	1 851 698,98
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	1 612 807,65	1 851 698,98
<i>от штрафных санкций по должным обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	-	-
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i>	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	1 834 047 570,83	2 792 699 223,64
из них:				
<i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161	1 834 047 570,83	2 792 699 223,64
<i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0803	163	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0806	166	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
<i>от невыясненных поступлений</i>	1201	181	-	-
<i>от иных доходов</i>	1202	189	-	-
<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		50 375 000,00	27 679 475,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	50 375 000,00	27 679 475,00
из них:				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	50 375 000,00	27 679 475,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	50 375 000,00	27 679 475,00
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
<i>от реализации финансовых активов</i>	1600		-	-
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным заимствованиям</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям физическим лицам</i>	1637	647	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	1638	648	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям нерезидентам</i>	1639	649	-	-
<i>от реализации иных финансовых активов</i>	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800		-	-
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		2 527 812 707,32	3 367 034 666,79
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	679 602 791,19	571 080 116,77
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	17 171 250,23	14 622 011,27
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	13 144 166,83	11 182 249,91
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	10 600,00	8 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 933 397,00	3 353 906,86
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	83 086,40	77 654,50
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	598 773 467,98	461 924 174,24
в том числе:				
услуг связи	2401	221	19 411,85	31 526,95
транспортных услуг	2402	222	597 199 374,32	461 705 813,29
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	1 554 681,81	186 834,00
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	62 308 269,50	92 971 301,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	2601	241	2 564 380,00	2 195 700,00
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2602	242	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2603	243	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2604	244	59 743 889,50	90 775 601,67
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24A	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2701	251	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2704	254	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	624 238,48	551 908,09

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	41 851,00	38 968,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	582 387,48	512 940,09
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долгovým обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	725 565,00	1 010 721,50
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	631 592,00	969 761,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	93 973,00	40 960,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 848 209 916,13	2 795 954 550,02
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 848 209 916,13	2 795 954 550,02
из них:				
основных средств	3310	310	1 848 209 916,13	2 795 954 550,02
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		641 777 328,84	544 804 269,17
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		-887 955,19	-5 516 527,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-887 955,19	-5 516 527,99
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 658 903,09	-26 879 142,29
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 770 947,90	21 362 614,30
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками – всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		640 889 373,65	539 287 741,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 889 920 609,08	-4 039 390 509,12
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 530 809 982,73	4 578 678 250,30
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	2 527 812 707,32
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0113 121	654 343,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	190 519,09
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	8 512,50
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	0113 321	41 851,00
Заработная плата	9000	211	0408 121	12 489 823,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0408 122	10 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0408 129	3 742 877,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	0408 122	83 086,40
Услуги связи	9000	221	0408 242	19 411,85
Транспортные услуги	9000	222	0408 244	597 199 374,32
Прочие работы, услуги	9000	226	0408 122	70 559,90
Прочие работы, услуги	9000	226	0408 244	1 353 909,41
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0408 611	2 564 380,00
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	9000	244	0408 811	59 743 889,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0408 121	19 191,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0408 122	563 196,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0408 244	11 205 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0408 415	1 837 004 916,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0408 244	631 592,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0408 244	93 973,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	121 700,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Свидетельство: 00A6E1E01675325CEB307485CA602007200

Лукинов Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5

Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709
Владелец: Лукинов Александр Сергеевич
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:47:25

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709
Владелец: Филонова Екатерина Андреевна
Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025
Дата подписи: 28.01.2025 12:35:08

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Филонова Екатерина Андреевна, Сертификат:
00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709, Действителен: с 24.11.2023 по
16.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА
ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE,
Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026),Руководитель(Лукинов Александр
Сергеевич, Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709,
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета Департамент транспорта администрации города Липецка

Наименование бюджета Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503127

01.01.2025

635

46200000002

383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x	1 883 576 486,64	1 886 035 378,48	-	-	1 886 035 378,48	-
в том числе:								
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	010	63511402043040000440	48 185 425,00	50 375 000,00	-	-	50 375 000,00	-
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа	010	63511607090040000140	1 343 490,81	1 612 807,65	-	-	1 612 807,65	-

Субсидии бюджетам городских округов в целях обеспечения реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них	010	63520225401040000150	1 478 672 773,14	1 478 672 773,14	-	-	1 478 672 773,14	-
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	010	63520249999040000150	355 374 797,69	355 374 797,69	-	-	355 374 797,69	-

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	2 568 520 269,72	2 568 520 269,72	2 527 812 707,32	-	-	2 527 812 707,32	40 707 562,40	40 707 562,40
в том числе:										
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	63501130110299999121	227 343,00	227 343,00	227 343,00	-	-	227 343,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	63501130110299999129	68 657,00	68 657,00	68 657,00	-	-	68 657,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63501131110222730244	8 512,50	8 512,50	8 512,50	-	-	8 512,50	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	63501139990003050321	41 851,00	41 851,00	41 851,00	-	-	41 851,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	63501139990055491121	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	-	76 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	63501139990055491129	22 952,00	22 952,00	22 952,00	-	-	22 952,00	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	63501139990087100121	183 000,00	183 000,00	183 000,00	-	-	183 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	63501139990087100129	48 174,09	48 174,09	48 174,09	-	-	48 174,09	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	63501139990087120121	168 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	168 000,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	63501139990087120129	50 736,00	50 736,00	50 736,00	-	-	50 736,00	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	200	63504080910209000611	2 564 380,00	2 564 380,00	2 564 380,00	-	-	2 564 380,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63504080910222060244	13 500 000,00	13 500 000,00	13 001 465,41	-	-	13 001 465,41	498 534,59	498 534,59

35

Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63504080910222080244	634 029 644,52	634 029 644,52	597 152 510,32	-	-	597 152 510,32	36 877 134,20	36 877 134,20
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	63504080910262190811	12 012 000,00	12 012 000,00	9 475 109,50	-	-	9 475 109,50	2 536 890,50	2 536 890,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63504080910299999244	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	63504080910300110121	12 509 015,31	12 509 015,31	12 509 015,31	-	-	12 509 015,31	-	-
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	63504080910300110122	808 963,10	808 963,10	727 442,30	-	-	727 442,30	81 520,80	81 520,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	63504080910300110129	3 778 228,17	3 778 228,17	3 742 877,91	-	-	3 742 877,91	35 350,26	35 350,26
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	63504080910300110242	27 000,00	27 000,00	19 411,85	-	-	19 411,85	7 588,15	7 588,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63504080910300110244	283 036,90	283 036,90	283 009,00	-	-	283 009,00	27,90	27,90
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	200	63504080910462080811	50 269 000,00	50 269 000,00	50 268 780,00	-	-	50 268 780,00	220,00	220,00
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями	200	63504080910587110415	355 374 797,69	355 374 797,69	355 374 797,69	-	-	355 374 797,69	-	-
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями	200	6350408091R754010415	1 481 630 118,44	1 481 630 118,44	1 481 630 118,44	-	-	1 481 630 118,44	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63504089920005000244	117 160,00	117 160,00	46 864,00	-	-	46 864,00	70 296,00	70 296,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	63507051110222700244	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	635070511102S6790244	97 700,00	97 700,00	97 700,00	-	-	97 700,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-641 777 328,84	-	-	-641 777 328,84	x	x

30

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	641 777 328,84	-	-	641 777 328,84	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств	700		-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	641 777 328,84	-	-	641 777 328,84	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	641 777 328,84	-	x	641 777 328,84	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-1 886 035 378,48	-	x	-1 886 035 378,48	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	2 527 812 707,32	-	x	2 527 812 707,32	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709
Владелец: Лукинов Александр Сергеевич
Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:54:32

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CF574EAB1CD9041695CA6B509C6AE5B2
Владелец: Языкова Екатерина Владимировна
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:54:00

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709
Владелец: Филонова Екатерина Андреевна
Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025
Дата подписи: 28.01.2025 12:35:08

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE
Владелец: МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026
Дата подписи: 28.01.2025 12:35:41

Документ подписан электр. Главный бухгалтер(Филонова Екатерина Андреевна, Сертификат: 00FA8D5D90C0B6681C344CB07811EDA709, Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE, Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Языкова Екатерина Владимировна, Сертификат: 00CF574EAB1CD9041695CA6B509C6AE5B2, Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026),Руководитель(Лукинов Александр Сергеевич, Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709, Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026)

327

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Департамент транспорта администрации города
Липецка

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
Глава по БК	635
по ОКТМО	46200000002
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Департамент транспорта администрации города Липецка создан во исполнение решения Липецкого городского Совета депутатов от 01.12.2016 №297 "О внесении изменений в Структуру администрации города Липецка", распоряжения Главы города Липецка №9-р от 12.01.2017 "Об организационно-штатных мероприятиях".

Полное наименование - департамент транспорта администрации города Липецка.

Сокращенное наименование - департамент транспорта.

Департамент транспорта является отраслевым органом - структурным подразделением администрации города, обеспечивающим реализацию полномочий по организации транспортного обслуживания населения городского округа город Липецк.

Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, является Счетная палата города Липецка.

В департаменте ответственными за финансово-хозяйственную деятельность являются: с правом первой подписи на финансовых документах председатель департамента Лукинов А.С., с правом второй подписи на финансовых документах начальник финансово-экономического отдела Языкова Е.В.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов департамента являются средства бюджета города Липецка.

Для осуществления своей деятельности департаменту транспорта администрации города Липецка открыты в Департаменте финансов следующие счета:

- лицевые счета получателя бюджетных средств 03635004770, 03635сб4770, 03635зф4770;

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 05635004770.

Для осуществления своей деятельности департаменту транспорта администрации города Липецка в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области открыты следующие счета:

- лицевой счет администратора доходов бюджета 04463D00800.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности:

Департамент транспорта администрации города Липецка осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации (принят решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 №990), решением Липецкого городского Совета депутатов от 20.12.2016 №329 "О Положении об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке", иными правовыми актами города Липецка.

Положение "О департаменте транспорта администрации города Липецка", утверждено решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 20.12.2016 №329.

Функции и задачи субъекта отчетности:

Основными задачами и целью Департамента является :

- формирование и реализация единой политики в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа город Липецк;

- разработка муниципальных программ, направленных на развитие отрасли, входящей в сферу деятельности департамента и осуществление мероприятий по их реализации;

- совершенствование системы управления и экономического регулирования работы отрасли, входящей в сферу деятельности департамента;

- обеспечение безопасного, эффективного и устойчивого функционирования городского пассажирского транспорта и повышение качества оказания услуг в сфере пассажирских перевозок;

- обеспечение исполнения законодательства Российской Федерации и Липецкой области, муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

Информация о наличии подведомственных муниципальных учреждений, подтвержденная данными из ЕГРЮЛ:

В целях реализации возложенных полномочий Департамент транспорта администрации города Липецка осуществляет функции учредителя в отношении одного подведомственного учреждения.

Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту транспорта администрации города Липецка:

Количество муниципальных учреждений (всего)	в том числе:			Примечание
	казенные	бюджетные	автономные	
1	0	1	0	

Муниципальное бюджетное учреждение "Липецкая городская транспортная компания" г. Липецка создано в результате реорганизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия на основании постановления администрации г. Липецка № 2396 от 04.12.2017г.

Полное наименование - муниципальное бюджетное учреждение "Липецкая городская транспортная компания". Сокращенное наименование - МБУ "ЛГТК".

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием. Лицевые счета -20635004820 и 21635004820 открыты в департаменте финансов 12.09.2018 года.

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе МИФНС №6 по Липецкой области от 30.08.2018г. подтверждается ОГРН 1184827008299 и присвоен ИНН 4827000068 и КПП 482601001.

Полномочия учредителя осуществляет Департамент транспорта администрации города Липецка.

Юридический адрес МБУ "ЛГТК": 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, дом 236, помещение 1. Юридический адрес соответствует фактическому.

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании соглашения:

В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 30.06.2020 года №944 "О передаче департаменту финансов администрации города Липецка полномочий администрации города Липецка, отраслевых (функциональных) органов администрации города Липецка и подведомственных им казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, по ведению бюджетного учета" ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности осуществляет МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" на основании соглашения №4/24 от 29.12.2023 г. Директор МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" - И.Л. Мамонова, главный бухгалтер - Филонова Е.А.

В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 30.06.2020 года №945 "О передаче функций по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, по ведению бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности муниципальных автономных и бюджетных учреждений" в МБУ "ЛГТК" осуществляет МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" на основании соглашения №18/24 от 29.12.2023 г.

Бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г.

№402-ФЗ, Приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 года №256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", федеральными стандартами, инструкциями по бюджетному учету, утвержденными приказами Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" и от 06.12.2010г. №162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" в рамках единой учетной политики, утвержденной МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" и применяемой при централизации бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетных и автономных учреждений, администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации города и их подведомственных казенных учреждений.

Единой учетной политикой установлены следующие положения, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств в отношении способов оценки активов, обязательств, доходов и расходов:

- начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.

- учет на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенных в эксплуатацию объектов.

- при поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций (дарения (безвозмездного получения); при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные документы), справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

Бюджетный учет ведется автоматизированным способом по всем участкам бухгалтерского учета с использованием следующих программных продуктов:

- «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» — для комплексной автоматизации бюджетного учета, формирования налоговой отчетности, отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование, статистической отчетности.

- «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» - для комплексной автоматизации кадрового учета, ведения взаиморасчетов с работниками, а также учета затрат на оплату труда, формирования регламентированной и аналитической отчетности.

- Программный комплекс «Консолидированная отчетность субъекта в SMART технологии (Свод – SMART)» - для составления бюджетной отчетности учреждений и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

- «Web-система СБИС» отчетность - для передачи налоговой, статистической прочей отчетности в инспекцию федеральной налоговой службы, орган государственной статистики и государственные внебюджетные фонды.

Закупки ведутся по Федеральному закону от 05.04.2013г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Единой информационной системе в сфере закупок и в региональной системе администрации Липецкой области WEB-Торги-КС.

Отчетность по состоянию на 01.01.2025 года представлена в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 года №260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности". Ответственным лицом за составление бюджетной отчетности является заместитель главного бухгалтера МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" Копытина Е.В.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности".

В отчетном периоде факт безвозмездно полученных услуг (работ) отсутствует.

В 2024 году департаменту транспорта были доведены бюджетные ассигнования на выплату субсидий в размере 64 845 380,00 руб., из них:

- 50 269 000 руб. - на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке;
- 2 564 380 руб. - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "ЛГТК" на разработку и согласование в установленном порядке расписаний;
- 12 012 000 руб. - на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в период с 16 по 17 марта 2024 года.

В соответствии с:

- соглашением от 27.04.2024 №1 "О предоставлении из бюджета города Липецка субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава по договорам финансовой аренды (лизинга) для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, на 2024 год";
- соглашением №1 от 29.12.2023 "О предоставлении субсидии из бюджета города Липецка муниципальному бюджетному учреждению «Липецкая городская транспортная компания» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", субсидии перечислены в полном объеме.

Субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда, перечислены в объеме 9 475 109,50 руб. в соответствии с заключенными соглашениями.

Штатная численность департамента транспорта по состоянию на 01.01.2025 года составляет 16 единиц, фактическая численность - 13 единиц.

На организацию повышения квалификации 3 муниципальных служащих израсходовано 97 700,00 руб., в том числе:

- 76 766 ,03 руб. за счет субсидии из областного бюджета;

-20 933,97руб. из городского бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Техническое состояние объектов основных средств, числящихся на балансе, соответствует требованиям эксплуатации. Анализ эффективности основных средств осуществляется на постоянной основе.

Департаментом регулярно проводится работа, направленная на повышение качества транспортного обслуживания жителей города Липецка. По результатам, в случае необходимости, вносятся изменения в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок и производится корректировка расписаний движения транспортных средств.

В настоящее время в городе Липецке перевозки пассажиров транспортом общего пользования осуществляются 2 муниципальными предприятиями (МУП «Липецкий пассажирский транспорт» (с 27.12.2024 года МУП «Липецкий пассажирский транспорт» реорганизован в АО «Липецкий пассажирский транспорт») и МУП «Городской электротранспорт») и 19 перевозчиками немуниципальной формы собственности, которыми совместно обслуживается 69 маршрутов общей протяженностью 1195,0 км (из которых 51 – автобусных регулярных, 13 – сезонных садоводческих и 5 – трамвайных маршрутов).

Департаментом регулярно проводится работа, направленная на повышение качества транспортного обслуживания жителей города Липецка. По результатам в случае необходимости вносятся изменения в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок и производится корректировка расписаний движения транспортных средств.

Так, в 2024 году департаментом транспорта администрации города Липецка были внесены следующие изменения в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

- № 12 организовано движение от пл. Победы по ул. Неделина, ул. 50 лет НЛМК, ул. Механизаторов до пл. Кольцевой;

- № 359 «ул. Воровского – 28 микрорайон» - в летний период организован заезд автобусов на Центральный пляж (ул. Маяковского);

- № 7 (короткая схема) изменен путь следования (ул. Хренникова, ул. Катукова, ул. Кривенкова, ул. Свиридова, ул. Меркулова, пр. 60 лет СССР до остановочного пункта «24 микрорайон» и обратно).

Данные изменения позволили улучшить транспортное обслуживание микрорайона «Елецкий», ул. Механизаторов, ул. 50 лет НЛМК.

Заключено концессионное соглашение от 05 октября 2022 года концессионером в котором выступает ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк». Срок действия соглашения 20 лет. В концессионном соглашении объектом является наземный электрический транспорт общего пользования, обеспечивающий деятельность, связанную с перевозками пассажиров состоящий из трамвайной инфраструктуры и подвижного состава.

Согласно соглашения произведена передача от концессионера ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» в имущество казны объектов, входящих в состав соглашения. В 2024 году введены в эксплуатацию 13 трамвайных вагонов.

На 01.01.2025 года в имущество казны включены трамвайные пути с остаточной стоимостью 25 082 118,78 рублей (с учетом амортизации 1 969 580,79 рублей) и трамвайные вагоны с остаточной стоимостью 1 043 900 000,00 рублей.

Фактическая величина инвестиций концессионера в создание и(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на 01.01.2025 составила 12 791 167 999,19 рублей.

В рамках реализации концессионного соглашения о модернизации городского электротранспорта, заключенного с ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк» концессионер приступил к реализации 2-го этапа работ и начал демонтаж существующей рельсошпальной решетки на участке пути от трамвайного депо до трамвайного разворотного кольца на 21 микрорайоне, в связи с чем было временно приостановлено движение трамваев на участке от трамвайного депо до Стана-2000. Движение трамваев до настоящего времени сохранено только частично по маршруту № 2: от трамвайного депо до 21 микрорайона.

Для удобства пассажиров от остановочного пункта «Стан – 2000» до остановочного пункта «пл. Metallургов» организовано движение автобусов маршрута № 5к по схеме движения трамвайного маршрута № 5к, также предусмотрено выполнение рейсов по схеме трамвайного маршрута № 5 «24 микрорайон – Стан – 2000» в течении дня электробусами и организована работа электробусов по временному маршруту № 10 «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» по ул. Циолковского, ул. Московская вдоль трамвайной линии.

При исполнении муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, осуществляется регулярный мониторинг навигационных данных о работе общественного транспорта, по истечению отчетного периода происходит удержание оплаты по контракту за невыполненный пробег и накладываются штрафные санкции за каждый факт нарушения условий контракта.

При поступлении многократных жалоб на обслуживание маршрута помимо проверочных мероприятий проводится работа с перевозчиком, выясняются причины ненадлежащего обслуживания маршрута, прорабатываются внешние факторы (дефицит водителей, рост расходов, снижение пассажиропотока и т.п.), прорабатывается рынок (возможно ли решение проблемы силами других перевозчиков), прорабатываются варианты оптимизации маршрутной сети (отрабатываются социальные риски).

В случае выявления систематического неисполнения условий контракта прорабатывается вопрос о расторжении контракта, проведении новых закупочных процедур и определении нового перевозчика на проблемном маршруте.

В 2023 году в связи с ненадлежащим исполнением перевозчиком своих обязательств в одностороннем порядке департаментом был расторгнут контракт с ИП Ситниковым О.В., обслуживавшим муниципальный маршрут № 302. Перевозчик внесён в реестр недобросовестных поставщиков. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, проживающего в районе ул. Механизаторов и ул. 50 лет НЛМК с 27.01.2024 года движение автобусов

муниципального маршрута № 12 организовано по схеме: «пл. Кольцевая – пр. Победы – ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. Победы – ул. Советская - далее по маршруту».

В 2024 году в связи с ненадлежащим исполнением перевозчиком своих обязательств департаментом был расторгнут контракт с АО работников «Народное предприятие «Автотранс ВОА», обслуживавшим муниципальный маршрут № 378. По результатам проведенных отборочных процедур в настоящее время маршрут № 378 обслуживается перевозчиком ИП Орловой Е.Н.

Обращения, содержащие замечания к работе общественного транспорта, рассматриваются незамедлительно в приоритетном порядке совместно со смежными структурными подразделениями администрации города Липецка и перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты регулярных перевозок.

В 2024 году установлены информационные таблички с расписанием движения городского пассажирского транспорта и установлены таблички со схемами движения городского пассажирского транспорта на остановках. На табличках нанесены QR-коды с информацией о времени прохождения автобусов остановочного пункта и ссылкой на «Яндекс-транспорт», позволяющие отследить в реальном времени движение автобусов, проходящих через данный остановочный пункт.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности».

Форма 0503123 "Отчет о движении денежных средств"

Поступления за 2024 год составили 1 886 035 378,48 рублей, в том числе:

КОСГУ 141- штрафы за нарушения условий контракта – 1 612 807,65 рублей;

КОСГУ 161- 1 834 047 570,83 рублей - сумма поступлений от Управления дорог и транспорта Липецкой области в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета местному бюджету от 20 февраля 2024 № 1 и соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Липецк на реализацию инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта "Развитие общественного транспорта" от 12 февраля 2024 №42701000-1-2024-004;

КОСГУ 446 - 50 375 000,00 рублей – поступление доходов от сдачи металлолома.

Выбытие денежных средств за 2024 год соответствует показателям ф. 0503127 и составляет 2 527 812 707,32 рублей. Выбытия по текущим операциям 679 602 791,19 рублей, в том числе:

- по строке 2601 - сумма субсидии, перечисленная подведомственному учреждению МБУ «ЛГТК» на выполнение муниципального задания в 2024 году – 2 564 380,00 рублей;

по строке 2805 - расходы в размере 41 851, рублей на выплату социального пособия на погребение муниципальным служащим;

- по строке 2806 - расходы в размере 582 387,48 рублей на компенсацию путевок муниципальным служащим на санаторно-курортное лечение;

- по строке 3116 - расходы в размере 452 586,00 рублей оплата за изготовление и установку на остановочных пунктах табличек с расписанием и схемами движения общественного транспорта, 160 056,90 рублей оплата за канцтовары, 18 949,10 рублей оплата за воду питьевую.

- по строке 3117 - расходы в размере 2 140,00 рублей, оплата поздравительных открыток к праздникам 23 февраля, 8 марта, 7 833,00 рубля оплата за адресные папки, 84 000 рублей оплата за изготовление и поставку бланков.

Выбытия по инвестиционным операциям:

- по строке 3310 - 1 848 209 916,13 рублей - расходы в рамках реализации концессионного соглашения (депо и подвижной состав).

По стр. 5010 отражено изменение остатков средств за счет увеличения денежных средств - 1 889 920 609,08 рублей, в том числе:

- кассовые поступления - 1 886 035 378,48 рублей, что соответствует форме 0503127 гр.8 раздела доходы;

- поступление средств во временное распоряжение - 3 658 903,09 рублей;

- невыясненные поступления - 121 354,65 рублей;

- восстановление кассовых расходов - 104 972,86 рубля.

В гр. 3 «изменение остатков» по стр. 5020 отражены изменения остатков за счет уменьшения денежных средств - 2 530 809 982,73 рублей, в том числе:

- кассовые расходы - 2 527 812 707,32 рублей, что соответствует форме 0503127 раздел расходы гр.9.

- выбытие средств, поступивших во временное распоряжение - 2 770 947,90 рублей;

- невыясненные поступления - 121 354,65 рублей;

- денежные средства, поступившие при восстановлении кассовых расходов - 104 972,86 рублей.

Форма 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета"

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) содержит данные о бюджетных назначениях по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета.

По ф.0503127 плановые показатели по доходам на 01.01.2025 года 1
883 576 486,64 рублей, исполнено 1 886 035 378,48 рублей:

- по КБК 11402043040000440 в сумме 50 375 000,00 рублей - доходы от реализации иного имущества (металлом), находящегося в собственности городских округов;

- по КБК 11607090040000140 в сумме 1 612 807,65 рублей – штрафы, уплаченные в соответствии с муниципальными контрактами, за ненадлежащее исполнение обязательств;

- по КБК 20225401040000150 в сумме 1 478 672 773,14 рублей - сумма поступлений субсидий от Управления дорог и транспорта Липецкой области;

- по КБК 20249999040000150 в сумме 355 374 797,69 рублей - сумма поступлений межбюджетных трансфертов от Управления дорог и транспорта Липецкой области.

Анализ поступлений доходов

Код доходов	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (план)	Поступления (факт)	Отклонение (факт-план)	Причины отклонений
11402043040000440	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	48 185 425,00	50 375 000,00	2 189 575,00	Суммы не были уточнены по решению сессии Совета депутатов, в связи с поступлением средств в 2024 года.
11607090040000140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом городского округа	1 343 490,81	1 612 807,65	269 316,84	Суммы не были уточнены по решению сессии Совета депутатов, в связи с поступлением средств в 2024 году.

В расходах отражены плановые показатели на 01.01.2025 года в сумме 2 568 520 269,72 рублей, исполнены в объеме 2 527 812 707,32 рублей.

Форма 0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах"

В пределах плановых показателей и лимитов в сумме 2 568 520 269,72 рублей были приняты бюджетные обязательства на сумму 2 552 943 332,86 рублей,

в том числе на сумму 491 669 062,23 рублей с применением конкурентных способов. По состоянию на 01.01.2025г. была проведена сверка данных бюджетного учета с данными, размещенными в Единой информационной системе в сфере закупок(ЕИС). Расхождения отсутствуют.

В разделе 3 ф.0503128 «Обязательства финансовых годов» по стр.800 в графах 4 и 5 отражены плановые назначения и лимиты 2025, 2026,2027 годов в сумме 2 754 573 537,66 рублей, из них:

- на 2025 год – 1 526 379 537,66 рублей;
- на 2026 год – 614 097 000,00 рублей;
- на 2027 год - 614 097 000,00 рублей.

Анализ графы 7 стр. 800 в сумме 224 576 376,96 рублей представлен в таблице.

Информация о принятых обязательствах финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом

Плановый период исполнения	КБК	Сумма обязательства	Наименование (цель) обязательства
2025	63504080910300110121	1 063 403,33	Начисление резерва отпусков
2025	63504080910300110129	320 978,66	Начисление резерва отпусков
2025	63504080910222080244	223 188 904,04	Муниципальные контракты, заключенные в рамках п.4 ч.1 ст.9-ФЗ в 2024 году по сроку исполнения 2025 год
2025	635408091209000611241	3090,93	Кредиторская задолженность по соглашению №1 от 29.12.2023 с МБУ "Липецкая транспортная компания"
	Итого:	224 576 376,96	

Междокументный контроль:

Показатели неисполненных денежных обязательств ф. 0503128 по состоянию на отчетную дату не соответствуют показателям кредиторской задолженности, отраженным в ф.0503169 на сумму 3090,93 по неисполненным денежным обязательствам по КБК 04080910209000611 сч. 1.302.41 по соглашению №1 от 29.12.2023 с МБУ "Липецкая транспортная компания"

Форма 0503164 "Сведения об исполнении бюджета"

Бюджетные назначения по доходам утверждены в сумме 1 883 576 486,64 рублей, исполнено в сумме 1 886 035 378,48 рублей (100,13%), отклонение в сумме (+) 2 458 891,84 рубль.

Отклонение от планового процента исполнения бюджетных данных составляет:

- по коду 11402043040000440 на сумму (+) 2 189 575,00 рублей - доходы от реализации металлолома.

- по коду 11607090040000140 на сумму (+) 269 316,84 рублей - штрафы за невыполнение условий муниципальных контрактов.

В расходах отражены плановые показатели на 01.01.2025 г. в сумме 2 568 520 269,72 рублей, исполнено в сумме 2 527 812 707,32 рублей (98,42%), отклонение в сумме (-)40 707 562,40 рублей.

Отклонение от планового процента исполнения бюджетных данных составляет:

- р/подр 0408 Цст 0910262190 на сумму (-)2 536 890,50 рублей - денежные средства предусмотренные на предоставление субсидий.

- р/подр 0408 Цст 0910222080 - на сумму (-) 36 877 134,20 рублей - денежные средства на осуществление закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам г. Липецка. В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов предусмотрена поэтапная оплата работ. Не использованы в связи с неполным исполнением транспортной работы.

- р/подр 0408 Цст 0910299999 - на сумму 600 000,00 рублей - денежные средства не использованы, т.к. приемка работ по концессионному соглашению не осуществлялась.

- р/подр 0408 Цст 9920005000 - на сумму 70 296,00 рублей - денежные средства выделялись на оплату услуг по перевозке людей, принимающих участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке города Липецка.

Форма 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами РФ»

В отчетной форме отражены поступления денежных средств по состоянию на 01.01.2025 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе:

- 20225401040000150 - субсидии от Управления дорог и транспорта Липецкой области: поступило - 1 404 739 120,51 рублей, исполнено - 1 404 739 120,51 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Форма 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года"

Форма 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года" отражает показатели фактического дохода, в том числе:

- по счету 1 401 10 141 в сумме 1 597 363,99 рублей - начисление штрафов при исполнении муниципальных контрактов;

-по счету 1 401 10 141 в сумме 352 957,50 рублей - списание начисленной и неуплаченной суммы неустойки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783;

-по счету 1 401 10 161 в сумме 1 041 816 367,54 рублей - субсидии от Управления дорог и транспорта Липецкой области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Липецк;

-по счету 1 401 10 172 - 50 403 928,00 рублей, в том числе: 50 375 000 руб. - доходы от сдачи металлолома и 28 928 руб. при восстановлении материальных запасов с забалансового счета;

- по счету 1 401 10 195 в сумме 508 267 857,20 рублей - безвозмездные поступления.

Анализ безвозмездных поступлений и передач

Доходы

код аналитики	номер счета	Наименование учреждения	сумма	
			балансовая стоимость	амортизация
196	1.401.10.195	Управление дорог и транспорта Липецкой области	528500000,00	20232142,80
		ИТОГО	528500000,00	20232142,80

Расходы

р/подр	вид расходов	номер счета	Наименование учреждения	сумма	
				балансовая стоимость	амортизация
0408	808	1.401.20.284	МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС"	528500000,00	20232142,80
			ИТОГО	528500000,00	20232142,80

Показатели фактических расходов по счету 140120000 отражены по бюджетной классификации расходов, что соответствует расходам по стр.150 ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности».

Форма 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности"

Общая сумма начисленных доходов 1 602 085 516,73 рублей:

По КОСГУ 141 на сумму 1 950 321,49 рублей отражены штрафы, начисленные в соответствии с муниципальными контрактами, за ненадлежащее исполнение обязательств.

По КОСГУ 161 на сумму 1 041 816 367,54 отражено фактическое исполнение субсидии, поступившей от Управления дорог и транспорта Липецкой области в соответствии с соглашением от 12 февраля 2024 №42701000-1-2024-004;

По КОСГУ 172 на сумму 50 403 928,00 рублей отражены доходы:

- в объеме 50 375 000 руб. - полученные во исполнение концессионного соглашения (от демонтированного имущества - трамвайных рельс);

- 28 928 руб. - восстановление материальных запасов с забалансового счета;

По КОСГУ 174 на сумму(-)352 957,50 рублей отражено списание начисленных штрафных санкций в рамках исполнения муниципального контракта, на основании Постановления Правительства РФ №783 от 04.07.2018 г.

По КОСГУ 195 в сумме 508 267 857,20 рублей отражено безвозмездное поступление основных средств.

Общая сумма расходов составила 1 242 261 914,59 рублей.

Расхождение между выбытием по текущим операциям ф. 0503123 сложились по следующим КОСГУ:

КОСГУ 211 в сумме 470 019,82 рублей – сумма разницы остатков на начало и конец периода по сч. 401.60.

КОСГУ 213 в сумме 142 115,11 рублей – сумма разницы остатков на начало и конец периода по сч. 401.60.

КОСГУ 221 в сумме 4 030,50 рублей - разница в связи с фактической выдачей конвертов по счету 1.201.35 – касса фондовая.

КОСГУ 222 в сумме 2 043,72 – разница в связи с ошибочно перечисленной неустойкой в бюджет.

КОСГУ 226 в сумме 24 000,00 рублей - разница в связи с перечислением авансового платежа по условиям договора.

КОСГУ 241 в сумме 382,22 рублей разница по кредиторской задолженности МБУ ЛГТК за отчетный период.

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»

по счету 120561000

В указанной форме по коду элемента 02 отражаются поступления денежных средств из других уровней бюджетов:

- 759 446 537,66 рублей - начисления по соглашениям на предоставление субсидии из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области на 2025 год.

по счету 120561661

В указанной форме по коду элемента 02 отражаются поступления денежных средств из других уровней бюджетов:

- 1 478 672 773,14 рублей - сумма поступлений субсидий от Управления дорог и транспорта Липецкой области;

- 355 374 797,69 рублей - сумма поступлений межбюджетных трансфертов от Управления дорог и транспорта Липецкой области.

по счету 120561561

В данной форме, по коду элемента 02 отражаются суммы:

- 1 478 672 773,14 рублей - начисления по соглашениям на предоставление субсидии из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области на 2024 год;

- 355 374 797,69 рублей - начисления по соглашениям 2024 года на предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области на 2024 год;

В данной форме, по коду элемента 14 отражаются суммы:

- 759 446 537,66 рублей - начисления по соглашениям на предоставление субсидии из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области на 2025 год.

По счету 140141161

В указанной форме, по коду элемента 02, отражаются суммы доходов, запланированные на текущий 2024 год по межбюджетным трансфертам на капитальные вложения:

- 443 835 557,22 рублей - остаток межбюджетных трансфертов на 2024 г. из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области;

- 2 341 584 821,52 рублей - остаток субсидии из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области на 2024 год.

По счету 140110161

В данной форме, по коду элемента 02, отражаются суммы:

- 1 041 816 367,54 рублей - фактические расходы за счет субсидий, поступивших от Управления дорог и транспорта Липецкой области.

По счету 140149161

В указанной форме, по коду элемента 14, отражаются суммы доходов, запланированные на 2025 год по межбюджетным трансфертам на капитальные вложения:

- 759 446 537,66 рублей - доходы будущих периодов по поступлениям субсидии на 2025 г. из областного бюджета от Управления дорог и транспорта Липецкой области.

По счету 140110195

В данной форме отражено безвозмездное поступление:

- имущества в муниципальную собственность (автобусы (электробусы) КАМАЗ 6282 в количестве 10 шт.) по постановлению № 4231 от 25.12.2023г. от Управления дорог и транспорта Липецкой области балансовой стоимостью 471 500 000,00 рублей по счету 110135310, сумма амортизации 16 839 285,60 рублей по счету 110435411;

70

- имущества в муниципальную собственность (объекты зарядной инфраструктуры для автобусов, приводимых в движение эл.энергией в количестве 3 шт.) по постановлению № 960 от 19.03.2024г. от Управления дорог и транспорта Липецкой области балансовой стоимостью 57 000 000,00 рублей по счету 110134310, сумма амортизации 3 392 857,20 рублей по счету 110434411.

Форма 0503130 "Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета"

Пояснение к ф.0503130 (к справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах):

Показатели остатков ф. 0503130 по счетам нефинансовых активов соответствуют остаткам на начало и конец отчетного периода ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

- на начало года – 504 747,25 рублей, в том числе: 158 728,24 руб. машины и оборудование, 346 019,01 руб. инвентарь производственный и хозяйственный.

- на конец года 11 709 747,25 рублей, в том числе: 11 205 000,00 руб. нежилые помещения (сооружения), 158 728,24 руб. машины и оборудование, 346 019,01 рублей инвентарь производственный и хозяйственный.

Имущество казны на конец года составило 1 009 389 018,63 рублей.

Показатели остатков актива ф.0503130 счета 020600000 и 020800000 соответствуют показателям ф.0503169 "Сведения по дебиторской задолженности": на начало года 1 996 385 64083 рублей, на конец года 2 789 514 556 ,96 рублей.

Показатели остатков пассива ф.0503130 баланса счета 030200000 соответствуют показателям ф 0503169 "Сведения по кредиторской задолженности": на начало 2024 года 2 708,71 рублей, на конец 2024 года 3090,93 рублей.

В справке к балансу ф 0503130 на конец отчетного периода:

На счете 01 "Имущество, полученное в пользование" отражено недвижимое и движимое имущество балансовой стоимостью 980 415,95 рублей.

На счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" -556 790,06 рублей - сумма банковских гарантий по муниципальным контрактам.

На счете 21 "Основные средства в эксплуатации" в сумме 384 466,83 рублей.

На счете 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» отражена сумма инвестиций, предусмотренных концессионным соглашением в объеме 13 835 067 999,19 рублей на начало 2024 года, в объеме 12 791 167 999,19 рублей на конец 2024 года. Изменение (уменьшение) сметной стоимости на 1 043 900 000 рублей (стоимость трамваев) связано с вводом в эксплуатацию подвижного состава (трамвайный вагон) в количестве 13 штук.

На счете 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» отражено выполнение по соглашению согласно отчета концессионера за 2024 год в сумме 5 878 969 376,64 рублей.

Форма 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов"

В разделе 1. «Нефинансовые активы» остаток основных средств на начало отчетного периода составил 504 747,25 рублей, из них 158 728,24 рублей машины и оборудование, 346 019,01 рублей инвентарь производственный и хозяйственный. Отражено поступление основных средств на сумму 539 735 000,00 рублей, в том числе - безвозмездно полученные от Управления дорог и транспорта Липецкой области на сумму 528 500 000,00 рублей:

- автобусы (электробусы) КАМАЗ 6282 на сумму 471 500 000,00 рублей;
- объекты зарядной инфраструктуры для автобусов, приводимых в движение эл.энергией на сумму 57 000 000,00 рублей.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлена закупка зданий сборных из металла (состоящих из двух металлических блок-контейнеров) в количестве 5 штук на сумму 11 205 000,00 рублей.

Остаток основных средств на конец отчетного периода составляет 11 709 747,25 рублей.

Амортизация основных средств на начало отчетного периода составила 504 747,25 рублей, на конец отчетного периода – 504 747,25 рублей

Поступление материальных запасов в отчетном периоде отражено в сумме 754 493,00 рублей, выбытие - 543 443,31 рублей. Остаток на 01.01.2025 года 1 011 019,19 рублей

В стр. 110 гр.4 по счету 102.3N отражены остатки на начало 2024 года в сумме 5 090 000,00 рублей (научно-исследовательская работа по теме "Подготовка научно обоснованных предложений по внесению изменений в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Липецк"). Движений по счету не было.

В разделе 2 «Финансовые активы» по счету 1.201.30.000 на начало 2024 года отражены денежные средства в кассе учреждения в размере 8 976,50 рублей, на конец 2024г. в размере 4 946,00 рублей.

В разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» по счету 01 на начало 2024 года отражено имущество, полученное в пользование на сумму 980 415,95 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество на сумму 386 309,54 рублей от МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка" согласно договору №19-Б от 30.12.2020 г.
- движимое имущество на сумму 180 427,70 рублей от МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка" согласно договору №1-И от 01.11.2022 г.
- движимое имущество на сумму 413 678,71 рублей от администрации города Липецка согласно договору №6 от 24.12.2019 г.

Поступление имущества, полученного в пользование в отчетном периоде отражено в сумме 269 660,52 рублей по счету 01: источники бесперебойного питания, МФУ, системные блоки - принято в безвозмездное пользование;

Выбытие имущества, полученного в пользование в отчетном периоде отражено в сумме 89 744,00 рублей по счету 01: МФУ, компьютеры в сборе, системный блок - передано в безвозмездное пользование.

На конец 2024 года отражена стоимость имущества, полученного в пользование, на сумму 1 160 332,47 рублей по счету 01: нежилое помещение по адресу ул.Советская дом 5, нежилое помещение по адресу ул.Фрунзе дом 1, сканер, системные блоки, источники бесперебойного питания, МФУ, компьютеры, мониторы, кондиционеры, сплит-системы, принтеры.

Поступление материальных запасов (карты маршрутов) по счету 03 в отчетном периоде отражено в сумме 2558,00 рублей.

Выбытие материальных запасов (карты маршрутов) в отчетном периоде отражено в сумме 2558,00 рублей.

На конец отчетного периода по счету 03 остатка нет.

Остаток основных средства в эксплуатации по 21 счету на начало 2024 года 384 466,83 рублей, на конец 2024 года 384 466,83 рублей.

По счету 26 отражена стоимость 1 043 900 000,00 имущества, переданного во исполнение концессионного соглашения - подвижной состав (трамвайные вагоны) в количестве 13 штук.

Форма 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" (имущество казны)

В разделе 2 "Нефинансовые активы, составляющие имущество казны" в подразделе 5 "Материальные запасы в составе имущества казны" остаток на начало и на конец отчетного периода отсутствует. Обороты за отчетный период составили 50 375 000,00 рублей по счету 1.108.56.000 металлолом - трамвайные пути.

В подразделе 7 «Движение имущества казны в концессии» остаток на начало отчетного периода составляет 27 051 699,57 рублей. Остаток на конец отчетного периода в сумме 1 068 982 118,78 рублей. Увеличение имущества казны в концессии за отчетный период произошло в связи с поступлением 13 трамвайных вагонов односекционных на сумму 1 043 900 000,00 рублей.

Выбытие недвижимого имущества концедента, составляющего казну, в отчетном периоде на сумму 1 969 580,79 произошло в связи со списанием части казенного имущества (трамвайных путей).

Амортизация имущества казны в концессии на начало отчетного периода составляет 7 373 527,08 рублей, на конец отчетного периода - 59 593 100,15 рублей.

Начисление амортизации имущества казны в концессии за отчетный период составило 52 219 573,07 рублей. «Амортизация имущества казны в концессии».

Форма 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2025 составляет 3 548 968 225,47 рублей, в том числе:

- по счету 1.205.61.000 - 759 446 537,66 рублей - Управление дорог и транспорта Соглашение на 2025 год от 22.01.2024 №42701000-1-2024-004, начисление доходов.

- по счету 1.209.41.000 - 7 130,85 рублей - суммы штрафов, начисленных по условиям контрактов.

- по счету 1.206.31.000 - 2 789 490 556,96 рублей - денежные средства, перечисленные в соответствии с графиком по концессионному соглашению.

- по счету 1.206.26.000 - 24 000,00 рублей - авансовый платеж по договору на обучение по программе профессиональной переподготовки "Государственное и муниципальное управление".

По счету 1.209.41.003 отражены обороты по начислению и поступлению доходов (штрафов за ненадлежащее выполнение контрактов) от МУП "Горэлектротранс", МУП "Липецкпассажиртранс".

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 составляет:

- по счету 1.302.41.000 в сумме 3 090,93 рублей – предоставление субсидии МБУ «ЛГТК».

По гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 003, в том числе:

- по счету 1.302.22.000 - 430 157 340,24 рублей – оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (МУП "Горэлектротранс", МУП "Липецкпассажиртранс");

- по счету 1.302.44.000 - 52 818 381,50 рублей - возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке, а также возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам права бесплатного проезда без ограничения числа поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городе Липецке в период с 16 по 17 марта 2024 года. (МУП "Липецкпассажиртранс").

Расшифровка показателей доходов будущих периодов

№ п/п	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату	Причины образования
1.	401.41.161	2 785 420 378,74	Остатки плановых назначений 2024 года
2.	401.49.161	759 446 537,66	Уточненные плановые назначения на 2025 год
	Итого	3 544 866 916,40	

Анализ межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных МБТ)

Таблица 1

КБК					В том числе	
-----	--	--	--	--	-------------	--

	Остаток на 01.01.2024	Сумма по ф.0503169 ДТ по сч.205 (гр.5)	Увеличение суммы трансфертов (корректировка на «+» соглашений прошлых лет, заключение новых соглашений в текущем году) 2024	Увеличение суммы трансфертов (корректировка на «+» соглашений прошлых лет, заключение новых соглашений в текущем году) 2025-2026	Уточнение кассовых операций	Сумма по ф.0503169 ДТ по сч.205 (гр.7)	Поступление (ф.0503127) (сверка с ф.0503125 по сч.120551(61) 661)	Уточнение кассовых операций	Уменьшение суммы трансфертов (корректировка на «-» соглашений прошлых лет) 2024	Уменьшение суммы трансфертов (корректировка на «-» соглашений прошлых лет) 2025-2026	остаток на 01.01.2025
20225401040000150	0,00	2 238 119 310,80	1 478 672 773,14	759 446 537,66		1 478 672 773,14	1 478 672 773,14				759 446 537,66
20249999040000150	0,00	355 374 797,69	355 374 797,69			355 374 797,69	355 374 797,69				0,00
Итого161:	0,00	2 593 494 108,49	1 834 047 570,83	759 446 537,66	0,00	1 834 047 570,83	1 834 047 570,83	0,00	0,00	0,00	759 446 537,66

Таблица 2

КБК	Остаток на 01.01.2024	Сумма по ф.0503169 КТ по сч.40140 (гр.5)	В том числе			Сумма по ф.0503169 КТ по сч.40140 гр.7	В том числе				остаток на 01.01.2025
			Увеличение суммы трансфертов (корректировка на «+» соглашений прошлых лет, заключение новых соглашений в текущем	с 401,49 на 401,41	с 401,41 на 401,49		Фактические расходы	Уменьшение суммы трансфертов	с 401,49 на 401,41	с 401,41 на 401,49	
20225401040000150	1 904 728 415,92	1 478 672 773,14	1 478 672 773,14			1 041 816 367,54	1 041 816 367,54				2 341 584 821,52
20249999040000150	88 460 759,53	355 374 797,69	355 374 797,69		0,00	0,00				0,00	443 835 557,22
Итого 401.41	1 993 189 175,45	1 834 047 570,83	1 834 047 570,83	0,00	0,00	1 041 816 367,54	1 041 816 367,54	0,00	0,00	0,00	2 785 420 378,74
20225401040000150		759 446 537,66	759 446 537,66			0,00					759 446 537,66
Итого 401.49	0,00	759 446 537,66	759 446 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 446 537,66
Всего:	1 993 189 175,45	2 593 494 108,49	2 593 494 108,49	0,00	0,00	1 041 816 367,54	1 041 816 367,54	0,00	0,00	0,00	3 544 866 916,40

Анализ оборотов по доходам (кроме КД 202...)

КОСГУ	Код доходов	Счет	ф.0503169 Дт гр.7	ф.0503169 Кт гр.5	ф.0503127 (поступление)	Отклонение (ф.169 Дт гр.7 + ф.169 Кт гр.5 - ф.127)	Причины
440	11402043040000440	205.74	50 375 000,00	0,00	50 375 000,00	0,00	
180	11701040040000180	205.81	114 408,51			114 408,51	Уточнена на правильный л/с
180	11705040040000180	205.89	6 946,14			6 946,14	Уточнены на правильное КБК

						Списание начисленных штрафных санкций в рамках исполнения муниципального контракта, на основании Постановления Правительства РФ №783 от 04.07.2018 г
140	11607010040000140	209.41	352 957,50		352 957,50	
140	11607090040000140	209.41	1 616 473,33	1 018 963,32	597 510,01	Перенос с 302.22 и перенос с контракта на контракт
140	11607090040000140	303.05		593 844,33	593 844,33	
	ИТОГО		52 465 785,48	593 844,33	51 987 807,65	1 071 822,17

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

№ п/п	Счет бухгалтерского учета	Сумма на отчетную дату	Причины образования
1	1.401.60.121	1 063 403,33	Неиспользование количества дней отпуска согласно графика отпусков
2	1.401.60.129	320 978,66	Неиспользование количества дней отпуска согласно графика отпусков
	Итого:	1 384 381,99	

Внутридокументальный контроль:

счет 1.209.41.000 - 1,00 рублей - кредиторская задолженность на 01.01.2024 года по закрытому контракту перенесена на действующий контракт по ИП Алтарев Александр Юрьевич.

Форма 0503171 "Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета"

В форме по счету 1.204.33 отражено особо ценное имущество МБУ "ЛГТК" на сумму 2 025 016,59 рублей.

Форма 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств"

В разделе 1 отражены сведения о неисполненных бюджетных обязательствах, в том числе по счету 150211222 – 25 046 883,13 рублей, сложившиеся в результате ненадлежащего исполнения этапов муниципальных контрактов по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Липецке, из них:

- 11 199 017,41 руб. по контрактам с индивидуальными предпринимателями;
- 11 952 504,72 руб. по 5 муниципальным контрактам с МУП "Липецкпассажиртранс" (с 27.12.2024 года реорганизован в АО «Липецкпассажиртранс»);

- 1 825 065, 00 руб. по контрактам с юридическими лицами, в том числе: 369 585,23 руб. по 2 муниципальным контрактам с ООО "Липтранс"; 1 158 905,48 руб. по 2 муниципальным контрактам с ООО "Трафик Групп"; 296 574,29 руб. по муниципальному контракту с ООО "АТТ плюс".

В разделе 4 отражена экономия, достигнутая в результате применения конкурентных способов закупок, в т.ч.:

- 257 091,82 рублей - при закупке услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Липецке.

- 1 245 000 рублей - при закупке зданий сборных из металла;

- 5 855, 38 руб. - при закупке воды.

Форма 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств"

Остатки средств на счетах ф.0503178 по счету 320111000 соответствуют счету 330401000, на начало года 9 314 937,55 рублей и 10 202 892,74 рублей на конец периода.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В течении 2024 года в департаменте транспорта администрации города Липецка проводились инвентаризации нефинансовых (финансовых) активов и обязательств. (Проведена инвентаризация на 01.10.2024г. Решение о проведении инвентаризации ДТГУ-000002 от 27.09.2024).

Недостач и излишков не выявлено. Статус инвентаризируемых объектов учета - в эксплуатации с целевой функцией использования активов. При проведении инвентаризации активов признаков обесценения не выявлено и снижение их стоимости в связи с владением (моральным износом) комиссией не установлено.

Департаментом транспорта администрации города Липецка в течении 2024 года были проведены мероприятия по внутреннему контролю в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.11.2019г №196н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита".

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709
 Владелец: Лукинов Александр Сергеевич
 Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026
 Дата подписи: 26.02.2025 12:31:17

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CF574EAB1CD9041695CA6B509C6AE5B2
Владелец: Языкова Екатерина Владимировна
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026
Дата подписи: 26.02.2025 12:30:42

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0DD5D2A1F362541725BD3D58CF6037F0
Владелец: Филонова Екатерина Андреевна
Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025
Дата подписи: 21.02.2025 10:15:45

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Филонова Екатерина Андреевна, Сертификат: 0DD5D2A1F362541725BD3D58CF6037F0, Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 1F646017836716864E65BD559A6819EE, Действителен: с 30.10.2024 по 23.01.2026),Руководитель планово-экономической службы(Языкова Екатерина Владимировна, Сертификат: 00CF574EAB1CD9041695CA6B509C6AE5B2, Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026),Руководитель(Лукинов Александр Сергеевич, Сертификат: 00A6F1F0167532CF0392485CA603007709, Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026)