

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

на 1 января 2023 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 экономического развития администрации г. Липецка
Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

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

КОДЫ
0503130
01.01.2023
4826044601
606
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, 0101000000)*	010	1 996 517,34	-	1 996 517,34	2 032 977,15	-	2 032 977,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 996 517,34	-	1 996 517,34	2 032 977,15	-	2 032 977,15
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 996 517,34	-	1 996 517,34	2 032 977,15	-	2 032 977,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	220 030,43	-	220 030,43	361 920,99	-	361 920,99
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	10 232 578,23	-	10 232 578,23	16 079 765,79	-	16 079 765,79
из них: внеоборотные	121	10 232 578,23	-	10 232 578,23	16 079 765,79	-	16 079 765,79
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	16 351,35	-	16 351,35
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	10 452 608,66	-	10 452 608,66	16 458 038,13	-	16 458 038,13

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	-	-	-	-	1 937,50	1 937,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	1 937,50	1 937,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	493 776 210,79	-	493 776 210,79	454 820 081,29	-	454 820 081,29
из них:							
долгосрочные	241	493 776 210,79	-	493 776 210,79	454 820 081,29	-	454 820 081,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 361 800,00	-	3 361 800,00	15 698 779,16	-	15 698 779,16
из них:							
долгосрочная	251	2 241 200,00	-	2 241 200,00	3 240 000,00	-	3 240 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	762 313,26	-	762 313,26	46 087,22	-	46 087,22
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	451 692 598,70	-	451 692 598,70	451 692 598,70	-	451 692 598,70
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	949 592 922,75	-	949 592 922,75	922 257 546,37	1 937,50	922 259 483,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	960 045 531,41	-	960 045 531,41	938 715 584,50	1 937,50	938 717 522,00

ПАССИВ	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:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	412	-	-	-	7 795,60	-	7 795,60
долгосрочная	420	-	-	-	-	1 937,50	1 937,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего							
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	1 937,50	1 937,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	55,37	-	55,37	55,37	-	55,37
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	3 361 800,00	-	3 361 800,00	15 698 779,16	-	15 698 779,16
Доходы будущих периодов (040140000)	520	1 296 071,82	-	1 296 071,82	1 665 462,95	-	1 665 462,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 657 927,19	-	4 657 927,19	17 372 093,08	1 937,50	17 374 030,58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	955 387 604,22	-	955 387 604,22	921 343 491,42	-	921 343 491,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	960 045 531,41	-	960 045 531,41	938 715 584,50	1 937,50	938 717 522,00

* 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
		010	2 116 670,14	1 676 607,90
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	2 867,00
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего			
	в том числе:			
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	зalog	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 006 252,31
	в том числе:	171	x	-
	доходы	172	x	-
	расходы	173	x	1 006 252,31
	источники финансирования дефицита бюджета	180	x	1 004 314,81
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:	182	x	-
	расходы	183	x	1 004 314,81
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
		210	596 941,14	556 429,08
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	23 112 926,00	20 580 300,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F7F01E1358C76334FDBC4119F9B6FAEE
Владелец: Игнатенко Наталья Ивановна
Действителен: с 14.09.2022 по 08.12.2023
Дата подписи: 13.02.2023 16:46:07

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 506258E8A79A4405718F39D43224BF97
Владелец: Карякина Ольга Александровна
Действителен: с 20.04.2022 по 14.07.2023
Дата подписи: 02.02.2023 10:46:57

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Карякина Ольга Александровна, Сертификат: 506258E8A79A4405718F39D43224BF97, Действителен: с 20.04.2022 по 14.07.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 0080AB04C4840038FDB71898F87A93514E, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Игнатенко Наталья Ивановна, Сертификат: 00F7F01E1358C76334FDBC4119F9B6FAEE, Действителен: с 14.09.2022 по 08.12.2023)