

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

на 1 января 2024 г.

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

Департамент экономического развития администрации г. Липецка
Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

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

КОДЫ
0503130
01.01.2024
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, 010100000)*	010	2 032 977,15	-	2 032 977,15	2 524 171,34	-	2 524 171,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	2 032 977,15	-	2 032 977,15	2 524 171,34	-	2 524 171,34
из них:							
амортизация основных средств*	021	2 032 977,15	-	2 032 977,15	2 524 171,34	-	2 524 171,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	361 920,99	-	361 920,99	344 478,04	-	344 478,04
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	16 351,35	-	16 351,35	33 958,06	-	33 958,06
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	378 272,34	-	378 272,34	378 436,10	-	378 436,10

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	-	2 706,63	2 706,63
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 937,50	1 937,50	-	2 706,63	2 706,63
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	454 820 081,29	-	454 820 081,29	507 646 827,54	-	507 646 827,54
из них:							
долгосрочные	241	454 820 081,29	-	454 820 081,29	507 646 827,54	-	507 646 827,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	67 786 742,49	-	67 786 742,49	63 356 090,00	-	63 356 090,00
из них:							
долгосрочная	251	3 240 000,00	-	3 240 000,00	61 115 060,00	-	61 115 060,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	46 087,22	-	46 087,22	266 903,28	-	266 903,28
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	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	974 345 509,70	1 937,50	974 347 447,20	1 022 962 419,52	2 706,63	1 022 965 126,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	974 723 782,04	1 937,50	974 725 719,54	1 023 340 855,62	2 706,63	1 023 343 562,25

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 105 234,21	-	15 105 234,21	9 258 046,65	-	9 258 046,65
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 795,60	-	7 795,60	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 937,50	1 937,50	-	2 706,63	2 706,63
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 937,50	1 937,50	x	2 706,63	2 706,63
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	55,37	-	55,37	55,37	-	55,37
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	67 786 742,49	-	67 786 742,49	63 356 090,00	-	63 356 090,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 665 462,95	-	1 665 462,95	1 839 820,33	-	1 839 820,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	84 565 290,62	1 937,50	84 567 228,12	74 454 012,35	2 706,63	74 456 718,98
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	890 158 491,42	-	890 158 491,42	948 886 843,27	-	948 886 843,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	974 723 782,04	1 937,50	974 725 719,54	1 023 340 855,62	2 706,63	1 023 343 562,25

* 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	1 676 607,90	1 480 672,17
02	Материальные ценности на хранении	020	2 867,00	11 847,00
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	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	2 706,63
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2 706,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 937,50
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 937,50
		190	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет		-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	556 429,08	1 034 255,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	20 580 300,00	20 580 300,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	131 969 853,00	124 800 000,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A1E1C63007BD7B884E66C3B52509E8A
 Владелец: Шестопалова Екатерина Александровна
 Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024
 Дата подписи: 14.02.2024 13:17:35

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B7910161C26469A7B3A8B174DCE033F1
 Владелец: Карякина Ольга Александровна
 Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024
 Дата подписи: 14.02.2024 13:08:41

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Карякина Ольга Александровна, Сертификат: 00B7910161C26469A7B3A8B174DCE033F1, Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(МАМОНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 0087AF38200D0983EAE6D5537DE, Действителен: с 18.08.2023 по 10.11.2024),Руководитель(Шестопалова Екатерина Александровна, Сертификат: 1A1E1C63007BD7B884E66C3B52509E8A, Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024)