БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	84.11.4
по ОКПО	84578543
ИНН	4312139439
по ОКТМО	33707000
по ОКПО	84578543
ИНН	4312139439
Глава по БК	912
по ОКЕИ	383

Учреждение **Департамент финансов администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 270 927 373,75	63 276 805,44	1 334 204 179,19	-	1 343 592 511,04	72 079 150,57	1 415 671 661,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	481 421 348,48	48 811 506,61	530 232 855,09	-	512 992 650,53	58 259 230,28	571 251 880,81
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	481 421 348,48	48 811 506,61	530 232 855,09	-	512 992 650,53	58 259 230,28	571 251 880,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	789 506 025,27	14 465 298,83	803 971 324,10	-	830 599 860,51	13 819 920,29	844 419 780,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	100 000,00	150 000,00	250 000,00	-	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	100 000,00	1 250,00	101 250,00	-	100 000,00	16 250,00	116 250,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	100 000,00	1 250,00	101 250,00	-	100 000,00	16 250,00	116 250,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	148 750,00	148 750,00	-	-	133 750,00	133 750,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	297 681 987,78	-	297 681 987,78	-	277 340 569,42	-	277 340 569,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	26 367 846,00	15 986 864,78	17 799 684,50	60 154 395,28	74 306,16	17 156 342,49	20 333 190,79	37 563 839,44
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	745 256,02	152 850,69	898 106,71	-	795 602,41	91 695,91	887 298,32
из них долгосрочные	101	-	197 676,00	62,12	197 738,12	-	197 676,00	-	197 676,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 380 191,40	43 500,00	-	2 423 691,40	-	43 500,00	-	43 500,00
из них внеоборотные	121	2 380 191,40	43 500,00	-	2 423 691,40	-	43 500,00	-	43 500,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	51,40	51,40	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	431,96	1 535 376,89	96 524,44	1 632 333,29	130 429,17	1 754 086,45	46 997,56	1 931 513,18
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	28 748 469,36	1 105 499 010,74	32 663 159,86	1 166 910 639,96	204 735,33	1 127 689 961,28	34 425 554,55	1 162 320 251,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 658 921,94	12 602 622,21	18 519 338,12	33 780 882,27	-	13 503 755,36	19 827 154,25	33 330 909,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 658 921,94	12 593 372,21	18 518 988,12	33 771 282,27	-	13 494 505,36	19 827 154,25	33 321 659,61
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	-	9 250,00	350,00	9 600,00	-	9 250,00	-	9 250,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	338 799 197,00	1 007 329 833,98	11 575 355,33	1 357 704 386,31	9 252 292,48	107 598 807,47	19 875 970,35	136 727 070,30
из них: долгосрочная	251	179 512 700,00	505 010 600,00	-	684 523 300,00	5 560 900,00	53 912 000,00	-	59 472 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 139 537,97	37 924,15	230 273,53	1 407 735,65	-	187 540,20	750 250,56	937 790,76
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по 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	342 597 656,91	1 019 970 380,34	30 324 966,98	1 392 893 004,23	9 252 292,48	121 290 103,03	40 453 375,16	170 995 770,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	371 346 126,27	2 125 469 391,08	62 988 126,84	2 559 803 644,19	9 457 027,81	1 248 980 064,31	74 878 929,71	1 333 316 021,83

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 924 026,80	21 279 408,07	1 847 804,63	28 051 239,50	4 920 578,97	22 322 320,32	2 151 205,49	29 394 104,78
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 630 909,95	17 570 752,88	469 549,10	25 671 211,93	4 392 596,17	16 857 462,04	649 251,38	21 899 309,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 157 053,66	2 157 053,66	-	-	3 020 223,80	3 020 223,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 157 053,66	2 157 053,66	X	X	3 020 223,80	3 020 223,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	306 867,23	306 867,23	-	-	598 703,12	598 703,12
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 327 569 832,33	85 502,12	1 327 655 334,45	-	1 490 421 766,17	85 502,12	1 490 507 268,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	338 799 100,00	1 007 295 700,00	1 213 012,27	1 347 307 812,27	9 210 900,00	107 595 526,00	8 232 668,08	125 039 094,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 501 129,96	35 389 080,23	776 998,31	42 667 208,50	6 279 354,38	39 273 852,65	685 128,20	46 238 335,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	357 855 166,71	2 409 104 773,51	6 856 787,32	2 773 816 727,54	24 803 429,52	1 676 470 927,18	15 422 682,19	1 716 697 038,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 490 959,56	-283 635 382,43	56 131 339,52	-214 013 083,35	-15 346 401,71	-427 490 862,87	59 456 247,52	-383 381 017,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	371 346 126,27	2 125 469 391,08	62 988 126,84	2 559 803 644,19	9 457 027,81	1 248 980 064,31	74 878 929,71	1 333 316 021,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	437 912,20	24 673,80	462 586,00	-	1,00	39 990,20	39 991,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	413,00	7,00	420,00	-	822,00	15,00	837,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	64,00	147,00	211,00	-	84,00	121,00	205,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	14 216,09	157 358,68	171 574,77	-	511,58	102 185,60	102 697,18
	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	-	39 720,58	3 192,00	42 912,58	-	38 581,76	136 582,94	175 164,70
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	610 120,00	229 300,00	839 420,00	-	700 110,00	229 300,00	929 410,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	620 906,70	187 491,11	808 397,81	-	-	177 358,60	177 358,60
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	620 906,70	187 491,11	808 397,81	-	-	177 358,60	177 358,60
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	306 881 096,86	666 532 061,98	137 407 769,37	1 110 820 928,21
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	306 880 999,86	666 262 293,74	134 156 313,59	1 107 299 607,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	34 133,80	4 284,00	38 417,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	97,00	235 634,44	3 247 171,78	3 482 903,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	309 540 018,80	665 570 792,93	136 099 603,24	1 111 210 414,97
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	309 539 921,80	665 570 792,93	133 715 601,70	1 108 826 316,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	97,00	-	2 384 001,54	2 384 098,54
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	3 503,98	109 821,36	113 325,34	-	-	108 570,61	108 570,61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	32 497 351,03	28 973 688,75	61 471 039,78	-	33 567 300,56	32 248 863,51	65 816 164,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	321,00	321,00	-	-	383,00	383,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	720,57	372 157,47	372 878,04	-	720,57	13 161 707,28	13 162 427,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 894 449,52	-	1 894 449,52	-	1 908 264,83	-	1 908 264,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	298 292,87	2 229 309,28	2 527 602,15	-	257 083,71	735 180,05	992 263,76

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Лимонова Елена Юрьевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Бакирова Наталия Вячеславовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"22" февраля 2024