

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

на 1 января 2019 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01 01 2019	
46216886	
4823025671	
621	
383	

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств.

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	4 224 856,62	-	4 224 856,62	3 342 774,72	-	3 342 774,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 106 358,54	-	4 106 358,54	3 327 523,34	-	3 327 523,34
из них							
амортизация основных средств*	021	4 106 358,54	-	4 106 358,54	3 327 523,34	-	3 327 523,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	118 498,08	-	118 498,08	15 251,38	-	15 251,38
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 (010.300000)** (остаточная стоимость)	070	122 126,40	-	122 126,40	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 033 194,35	-	1 033 194,35	855 280,91	-	855 280,91
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	456 737,68	-	456 737,68
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	-	-	-	-	-	-
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	1 273 818,83	-	1 273 818,83	1 327 269,97	-	1 327 269,97

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	3 990,00	-	3 990,00	5 490,00	4 312,28	9 802,28
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	4 312,28	4 312,28
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	3 990,00	-	3 990,00	5 490,00	-	5 490,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	1 700 637 758,83	-	1 700 637 758,83	1 707 357 912,08	-	1 707 357 912,08
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	53 048,51	-	53 048,51	31 861,64	-	31 861,64
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	1 700 694 797,34	-	1 700 694 797,34	1 707 395 263,72	4 312,28	1 707 399 576,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 701 968 616,17	-	1 701 968 616,17	1 708 722 533,69	4 312,28	1 708 726 845,97

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	16 787,47	-	16 787,47	1 921,35	-	1 921,35
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	573,81	-	573,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	4 312,28	4 312,28
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	4 312,28	4 312,28
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 096 651,24	-	1 096 651,24	2 154 797,66	-	2 154 797,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 113 438,71	-	1 113 438,71	2 157 292,82	4 312,28	2 161 605,10
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 700 855 177,46	-	1 700 855 177,46	1 706 565 240,87	-	1 706 565 240,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 701 968 616,17	-	1 701 968 616,17	1 708 722 533,69	4 312,28	1 708 726 845,97

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	911 303,53	911 303,53
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	16,00	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	9 612,41	8 132,91
	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	568 811,28	830 233,16
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	40 165,00	40 165,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	57 873,87
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	57 873,87
18	Выбытия денежных, всего	180	x	53 561,59
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	53 561,59
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	820 285,89	983 240,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
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	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	320	-	-

Руководитель

(подпись)

О.А Токарев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Н Ю Полубояринова

(расшифровка подписи)

"24 " января 2019 г