

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

68612460

6825005272

68710000

02091254

6825001535

253

383

А К Т И В	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	-	52 798 947,71	2 140 282,95	54 939 230,66	-	80 904 134,98	1 646 130,95	82 550 265,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 571 572,26	1 691 574,82	40 263 147,08	-	46 759 965,07	1 395 116,24	48 155 081,31
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	38 571 572,26	1 691 574,82	40 263 147,08	-	46 759 965,07	1 395 116,24	48 155 081,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 227 375,45	448 708,13	14 676 083,58	-	34 144 169,91	251 014,71	34 395 184,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 813 347,90	-	1 813 347,90	-	1 813 347,90	-	1 813 347,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 698 570,45	194 589,25	2 893 159,70	37 610,00	3 659 157,09	931 272,39	4 628 039,48
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрчные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	18 739 293,80	643 297,38	19 382 591,18	37 610,00	39 616 674,90	1 182 287,10	40 836 572,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 049 456,99	-	1 717 352,09	28 766 809,08	-	-	644 643,02	644 643,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 049 456,99	-	1 705 652,09	28 755 109,08	-	-	621 643,02	621 643,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	11 700,00	11 700,00	-	-	23 000,00	23 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	835 644,34	835 644,34	-	-	909 831,50	909 831,50
из них:									
долгосрчная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	941,84	-	60 798,17	61 740,01	-	-	115 611,74	115 611,74
из них:									
долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	1 879,63	1 879,63	-	-	-	-
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	27 050 398,83	-	2 615 674,23	29 666 073,06	-	-	1 670 086,26	1 670 086,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 050 398,83	18 739 293,80	3 258 971,61	49 048 664,24	37 610,00	39 616 674,90	2 852 373,36	42 506 658,26

П А С С И В	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	-	788 929,68	2 448 884,08	3 237 813,76	115,66	455 037,68	3 129 892,44	3 585 045,78
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 049 456,99	21 991,00	737 645,15	27 809 093,14	-	36 881,00	252 735,54	289 616,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	221 526,50	221 526,50	-	-	403 887,50	403 887,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	221 526,50	221 526,50	X	X	403 887,50	403 887,50
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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 228 493,17	-	50 228 493,17	-	76 581 901,09	-	76 581 901,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	941,84	-	-	941,84	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	46 215,25	1 596 523,43	27 645,00	1 670 383,68	39 632,65	1 682 553,10	32 138,02	1 754 323,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 096 614,08	52 635 937,28	3 435 700,73	83 168 252,09	39 748,31	78 756 372,87	3 908 653,50	82 704 774,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-46 215,25	-33 896 643,48	-176 729,12	-34 119 587,85	-2 138,31	-39 139 697,97	-1 056 280,14	-40 198 116,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 050 398,83	18 739 293,80	3 258 971,61	49 048 664,24	37 610,00	39 616 674,90	2 852 373,36	42 506 658,26

* 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	-	125 228,46	-	125 228,46	-	125 228,46	-	125 228,46
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	-	435 446,90	-	435 446,90	14 563,41	475 446,90	-	490 010,31
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	435 446,90	-	435 446,90	14 563,41	475 446,90	-	490 010,31
	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	-	-	-	-	1 681 925,83	35 768 685,76	12 055 568,20	49 506 179,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 681 925,83	35 768 685,76	11 655 519,27	49 106 130,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	400 048,93	400 048,93
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 731 382,82	35 768 685,76	13 128 277,27	77 628 345,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	28 731 382,82	35 768 685,76	12 912 468,97	77 412 537,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	215 808,30	215 808,30
	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 220 507,57	413 997,06	1 634 504,63	-	1 716 423,18	414 967,06	2 131 390,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1F5A00219813A16A5899548D1C9F2236
Владелец: Незговоров Игорь Юрьевич
Действителен: с 07.07.2023 по 29.09.2024

Руководитель

(подпись)



Незговоров И.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F21926AEC63DCC45836D388EACC064BB
Владелец: Тимошина Наталья Николаевна
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024

Дрожжина О.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F21926AEC63DCC45836D388EACC064BB
Владелец: Тимошина Наталья Николаевна
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024

(подпись)

Незговоров Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

8(47541)40566, gorhozkot@gmail.com
(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Тимошина Наталья Николаевна, Сертификат: 00F21926AEC63DCC45836D388EACC064BB, Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024), Главный бухгалтер(Тимошина Наталья Николаевна, Сертификат: 00F21926AEC63DCC45836D388EACC064BB, Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(ШУБИНА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА, Сертификат: 00C18B4F29C224DAFB7EDBE7CA377637B7, Действителен: с 27.10.2023 по 19.01.2025), Руководитель(Незговоров Игорь Юрьевич, Сертификат: 1F5A00219813A16A5899548D1C9F2236, Действителен: с 07.07.2023 по 29.09.2024)