

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное учреждение "Липецкая городская транспортная компания"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4827000068
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	-	2 040 166,59	-	2 040 166,59	-	2 040 166,59	403 678,00	2 443 844,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 902 728,20	-	1 902 728,20	-	1 910 974,48	403 678,00	2 314 652,48
амортизация основных средств*	021	-	1 902 728,20	-	1 902 728,20	-	1 910 974,48	403 678,00	2 314 652,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	137 438,39	-	137 438,39	-	129 192,11	-	129 192,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	37 469,90	29 177,21	66 647,11	-	62 222,60	308 931,59	371 154,19

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 560,27	22 082,59	25 642,86	-	7 110,21	51 771,50	58 881,71
итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	178 468,56	51 259,80	229 728,36	-	198 524,92	360 703,09	559 228,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	262 767,54	262 767,54	-	-	164 111,47	164 111,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	262 767,54	262 767,54	-	-	164 111,47	164 111,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	6 174 000,00	961 626,10	7 135 626,10	-	6 507 000,00	2 374 431,30	8 881 431,30
из них:									
долгосрочная	251	-	4 116 000,00	-	4 116 000,00	-	4 338 000,00	-	4 338 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	35 593,95	141 777,00	177 370,95	-	-	264 154,00	264 154,00

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	590,01	590,01	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	590,01	590,01	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	6 209 593,95	1 366 760,65	7 576 354,60	-	6 507 000,00	2 802 696,77	9 309 696,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	6 388 062,51	1 418 020,45	7 806 082,96	-	6 705 524,92	3 163 399,86	9 868 924,78

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	54 460,29	54 460,29	-	-	36 589,00	36 589,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	765 150,37	765 150,37	-	-	953 562,56	953 562,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 025 016,59	-	2 025 016,59	-	2 025 016,59	-	2 025 016,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	6 209 593,95	-	6 209 593,95	-	6 507 000,00	-	6 507 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	69 275,16	184 426,59	253 701,75	-	75 541,81	269 704,97	345 246,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	8 303 885,70	1 004 037,25	9 307 922,95	-	8 607 558,40	1 259 856,53	9 867 414,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 915 823,19	413 983,20	-1 501 839,99	-	-1 902 033,48	1 903 543,33	1 509,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	6 388 062,51	1 418 020,45	7 806 082,96	-	6 705 524,92	3 163 399,86	9 868 924,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 007,08	1 007,08	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МБУ "Липецкая городская транспортная компания"



Жданкина Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка"



Карякина О. А.
(расшифровка подписи)

МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка"
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка"



Мамонова И. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"24" 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(Жданкина Елена Алексеевна, Сертификат: 00E0BBE8E78A955049EB4319FECCAF0D8, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023)