

АКТИВ	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	2 134 422 231,71	-	2 134 422 231,71	2 483 446 063,28	-	2 483 446 063,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	407 385,50	-	407 385,50	396 805,50	-	396 805,50
из них: долгосрочные	101	407 385,50	-	407 385,50	396 805,50	-	396 805,50
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	98 342 100,00	-	98 342 100,00	-	-	-
из них: внеоборотные	121	98 342 100,00	-	98 342 100,00	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	2 239 382 299,17	-	2 239 382 299,17	3 103 913 907,55	-	3 103 913 907,55
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	26 091 926,92	-	26 091 926,92	44 456 817,95	-	44 456 817,95
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	4 498 647 716,26	-	4 498 647 716,26	5 632 213 594,28	-	5 632 213 594,28

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	16 581 459,53	-	16 581 459,53	16 481 459,53	-	16 481 459,53
из них: долгосрочные	241	16 581 459,53	-	16 581 459,53	16 481 459,53	-	16 481 459,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 287 537 640,35	-	1 287 537 640,35	1 418 986 478,45	-	1 418 986 478,45
из них: долгосрочная	251	1 146 099 898,31	-	1 146 099 898,31	1 307 332 951,41	-	1 307 332 951,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	236 307,00	-	236 307,00	43 951,00	-	43 951,00
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	1 304 355 406,88	-	1 304 355 406,88	1 435 511 888,98	-	1 435 511 888,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 803 003 123,14	-	5 803 003 123,14	7 067 725 483,26	-	7 067 725 483,26

ПАССИВ	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	34 421 128,28	-	34 421 128,28	670 380,51	-	670 380,51
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 135 576,43	-	28 135 576,43	5 017 492,29	-	5 017 492,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
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	6 851 948,43	-	6 851 948,43	4 208 175,73	-	4 208 175,73
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 214 486 648,42	-	1 214 486 648,42	1 432 832 185,72	-	1 432 832 185,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 523 637,25	-	5 523 637,25	6 877 293,52	-	6 877 293,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 289 418 938,81	-	1 289 418 938,81	1 449 605 527,77	-	1 449 605 527,77
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 513 584 184,33	-	4 513 584 184,33	5 618 119 955,49	-	5 618 119 955,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 803 003 123,14	-	5 803 003 123,14	7 067 725 483,26	-	7 067 725 483,26

* 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	1 620 690,71	1 043 390,85
02	Материальные ценности на хранении	020	47 413 549,12	63 865 548,92
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	963 274,26	53 418 763,17
	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	36 866 913,19	6 810 496,30
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	36 866 913,19	6 810 496,30
	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	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	2 456 753,50
	в том числе: доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	2 456 753,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	2 456 753,50
	в том числе: расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	2 456 753,50
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	100,00	136 422,46
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	316 602,78	316 602,78
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	2 765 943 741,03	3 611 185 200,41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 986 375 583,99	2 711 404 144,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	1 564 388 000,00	1 564 388 000,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	270 673 350,00	384 664 310,00

Руководитель

_____ (подпись)

НАЗАРОВА РЕГИНА ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель Централизованной бухгалтерии

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Меднова Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления финансов и закупок

_____ (подпись)

Иванова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ДИМИТРОВГРА

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 0D 23 BD 07 D3 7E 83 F7 A4 92 1F B1 2E 19 8B D0 1E B8 BA 07

Владелец: НАЗАРОВА РЕГИНА ЮРЬЕВНА

Действителен с 27.02.2023 до 22.05.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 1B 2A 01 6C 17 3C B4 08 69 CD 75 0B A0 C9 5F 1D 46 3A F2 0A

Владелец: Меднова Ирина Александровна

Действителен с 23.05.2023 до 15.08.2024

Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления финансов

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: A4 B9 51 70 DC B7 7B 03 56 40 C3 5F B9 FC C3 DC ED 62 9E B2

Владелец: Иванова Елена Владимировна

Действителен с 30.10.2023 до 22.01.2025