

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

на «01» января 2021 г.

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 имущественных отношений администрации города Перми
бюджет городского округа - город Пермь

Дата
Код субъекта
бюджетной
отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2021
ПБС
84.11.32
12053881
5902502248
163
57701000
383

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	9 586 768,38	-	9 586 768,38	9 252 936,64	-	9 252 936,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 466 551,55	-	9 466 551,55	9 184 382,81	-	9 184 382,81
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 466 551,55	-	9 466 551,55	9 184 382,81	-	9 184 382,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	120 216,83	-	120 216,83	68 553,83	-	68 553,83
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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 233 703,61	-	1 233 703,61	852 614,48	-	852 614,48
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 076 666,67	-	2 076 666,67	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	60 187 599 321,48	-	60 187 599 321,48	54 478 192 132,98	-	54 478 192 132,98
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 641 152,35	-	3 641 152,35	3 003 748,60	-	3 003 748,60
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	60 194 671 060,94	-	60 194 671 060,94	54 482 117 049,89	-	54 482 117 049,89

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	-	222 250,77	222 250,77	-	1 129 962,32	1 129 962,32
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	222 250,77	222 250,77	-	1 129 962,32	1 129 962,32
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	558 048,80	-	558 048,80	558 048,80	-	558 048,80
из них:							
долгосрочные	241	558 048,80	-	558 048,80	558 048,80	-	558 048,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	857 808 497,19	-	857 808 497,19	888 205 248,18	-	888 205 248,18
из них:							
долгосрочная	251	497 514 816,90	-	497 514 816,90	538 810 618,19	-	538 810 618,19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	592 815,10	-	592 815,10	666 977,08	-	666 977,08
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	858 959 361,09	222 250,77	859 181 611,86	889 430 274,06	1 129 962,32	890 560 236,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 053 630 422,03	222 250,77	61 053 852 672,80	55 371 547 323,95	1 129 962,32	55 372 677 286,27

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	5 273 474,91	-	5 273 474,91	6 154 002,33	-	6 154 002,33
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 863,00	-	3 863,00	1 220 388,32	-	1 220 388,32
Иные расчеты, всего	430	-	222 250,77	222 250,77	-	1 129 962,32	1 129 962,32
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	222 250,77	222 250,77	×	1 129 962,32	1 129 962,32
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	4 356 389,84	-	4 356 389,84	4 348 991,43	-	4 348 991,43
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	685 709 836,30	-	685 709 836,30	632 525 848,75	-	632 525 848,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	39 109 938,21	-	39 109 938,21	25 160 394,82	-	25 160 394,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	734 453 502,26	222 250,77	734 675 753,03	669 409 625,65	1 129 962,32	670 539 587,97
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 319 176 919,77	-	60 319 176 919,77	54 702 137 698,30	-	54 702 137 698,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 053 630 422,03	222 250,77	61 053 852 672,80	55 371 547 323,95	1 129 962,32	55 372 677 286,27

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	20 020 025,18	20 988 729,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
	в том числе:	021	-	-
	по стоимости, указанной передающей стороной			
	в условной оценке	022	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	68,00	42,00
	в том числе:	031	68,00	42,00
	в условной оценке			
	Бланки трудовых книжек	031.1	42,00	42,00
	вкладыши к трудовым книжкам	031.2	26,00	-
	по стоимости приобретения	032	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	268 285 692,94	268 285 692,94
	в том числе:			
	отражено на счете в 2017 году и ранее;	041	211 063 709,35	211 063 709,35
	отражено на счете в 2018 году;	042	49 457 812,44	49 457 812,44
	отражено на счете в 2019 году;	043	7 764 171,15	7 764 171,15
	отражено на счете в 2020 году;	044	-	-
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	2 679 227 979,47	4 861 687 905,79
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зalog	102	97 712 222,89	138 838 937,89
	банковская гарантия	103	58 358 649,15	17 686 666,66
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	2 523 157 107,43	4 705 162 301,24
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	152 137 095,26
	в том числе:			-
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	152 137 095,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	151 229 383,71
	в том числе:			-
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	151 229 383,71
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 658 002,01	1 884 269,78
	в том числе:			
	отражено на счете в 2017 году и ранее;	201	663 798,52	663 798,52
	отражено на счете в 2018 году;	202	294 809,91	294 809,91
	отражено на счете в 2019 году;	203	699 393,58	699 393,58
	отражено на счете в 2020 году;	204	-	226 267,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 955 480,40	1 837 253,32
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	20 740 335 506,94	22 901 115 057,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 137 872 257,36	2 918 250 109,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	436 406,24	397 536,24
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	13 984 628 356,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	2 114 828 206,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель

(подпись)

Берников М.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Якушева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии

(подпись)

Полякова Е.М.

(расшифровка подписи)

«17» февраля 2021 г.