

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 дорог и благоустройства администрации города Перми
бюджет городского округа - город Пермь

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2021
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
ОКВЭД	84.11.3
по ОКПО	12061797
ИНН	5902290307
Глава по БК	944
по ОКТМО	57701000
по ОКЕИ	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	4 472 272,68	-	4 472 272,68	4 672 930,37	-	4 672 930,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 448 291,26	-	4 448 291,26	4 651 663,71	-	4 651 663,71
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 448 291,26	-	4 448 291,26	4 651 663,71	-	4 651 663,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	23 981,42	-	23 981,42	21 266,66	-	21 266,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	13 080 313,67	-	13 080 313,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	510 290,88	-	510 290,88
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	510 290,88	-	510 290,88
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	12 570 022,79	-	12 570 022,79

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	260 194,71	-	260 194,71	307 492,61	-	307 492,61
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
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	14 621,40	-	14 621,40	8 940,78	-	8 940,78
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	298 797,53	-	298 797,53	12 907 722,84	-	12 907 722,84

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	2 108,00	-	2 108,00	2 779,00	-	2 779,00
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 (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	2 108,00	-	2 108,00	2 779,00	-	2 779,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	13 044 766,00	-	13 044 766,00	13 044 766,00	-	13 044 766,00
из них:							
долгосрочные	241	13 044 766,00	-	13 044 766,00	13 044 766,00	-	13 044 766,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 065 391 467,94	-	3 065 391 467,94	5 110 877 111,55	-	5 110 877 111,55
из них:							
долгосрочная	251	1 168 057 866,14	-	1 168 057 866,14	1 625 065 210,00	-	1 625 065 210,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	153 169,68	-	153 169,68	28 622,14	-	28 622,14
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	3 078 591 511,62	-	3 078 591 511,62	5 123 953 278,69	-	5 123 953 278,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 078 890 309,15	-	3 078 890 309,15	5 136 861 001,53	-	5 136 861 001,53

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	158 514,48	-	158 514,48	102 739 312,90	-	102 739 312,90
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	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	209 260 644,85	-	209 260 644,85	244 601,80	-	244 601,80
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 065 249 172,05	-	3 065 249 172,05	5 247 533 091,27	-	5 247 533 091,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 036 852,41	-	4 036 852,41	7 235 106,04	-	7 235 106,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 278 705 183,79	-	3 278 705 183,79	5 357 752 112,01	-	5 357 752 112,01
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-199 814 874,64	-	-199 814 874,64	-220 891 110,48	-	-220 891 110,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 078 890 309,15	-	3 078 890 309,15	5 136 861 001,53	-	5 136 861 001,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

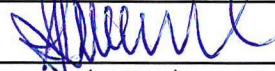
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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	3 673 451,78	3 673 451,78
02	Материальные ценности на хранении	020	33,00	-
	в том числе:	021	-	-
	по стоимости, указанной передающей стороной			
	в условной оценке	022	33,00	-
	Основные средства	022.1	33,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	560,00	1 831,00
	в том числе:	031	560,00	1 831,00
	в условной оценке			
	Спец.разрешение на движение	031.1	545,00	1 816,00
	удостоверение	031.2	15,00	15,00
	по стоимости приобретения	032	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
	отражено на счете в 2017 году и ранее;	041	-	-
	отражено на счете в 2018 году;	042	-	-
	отражено на счете в 2019 году;	043	-	-
	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	50,00	50,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	53 760,00	222 644,57
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	53 760,00	222 644,57
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	19 500,00	19 500,00
	в том числе:			
	отражено на счете в 2017 году и ранее;	201	-	-
	отражено на счете в 2018 году;	202	19 500,00	19 500,00
	отражено на счете в 2019 году;	203	-	-
	отражено на счете в 2020 году;	204	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	489 014,52	694 373,77
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	-	-
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	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
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)

Дашкевич А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Якушева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии


(подпись)

Полякова Е.М.

(расшифровка подписи)

«04» февраля 2021 г.

