

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

на «01» января 2024 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 СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Бюджет города Перми

Дата	КОДЫ
Код субъекта отчетности	0503130
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	ПБС
ИНН	84.11.3
Глава по БК	44849937
по ОКТМО	5902291999
	955
	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	7 341 279,31	-	7 341 279,31	7 282 442,15	-	7 282 442,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 069 945,97	-	7 069 945,97	7 109 775,45	-	7 109 775,45
из них:							
амортизация основных средств*	021	7 069 945,97	-	7 069 945,97	7 109 775,45	-	7 109 775,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	271 333,34	-	271 333,34	172 666,70	-	172 666,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	4 271 900,00	-	4 271 900,00	4 271 900,00	-	4 271 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	4 271 900,00	-	4 271 900,00	4 271 900,00	-	4 271 900,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	4 271 900,00	-	4 271 900,00	4 271 900,00	-	4 271 900,00
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) (остаточная стоимость), всего	080	84 673,15	-	84 673,15	88 020,14	-	88 020,14
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	4 545,50	-	4 545,50	271 998,88	-	271 998,88
из них: долгосрочные	101	4 545,50	-	4 545,50	271 998,88	-	271 998,88
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	7 220,00	-	7 220,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	7 220,00	-	7 220,00
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	9 006,46	-	9 006,46	5 419,36	-	5 419,36
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	369 558,45	-	369 558,45	545 325,08	-	545 325,08

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	23 585,80	18 312 418,61	18 336 004,41	23 585,80	5 203 670,31	5 227 256,11
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	18 312 418,61	18 312 418,61	-	5 203 670,31	5 203 670,31
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	23 585,80	-	23 585,80	23 585,80	-	23 585,80
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	856 626 254,74	-	856 626 254,74	658 449 893,48	-	658 449 893,48
из них:							
долгосрочная	251	400 668 587,00	-	400 668 587,00	326 112 807,00	-	326 112 807,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 202 372,00	-	18 202 372,00	5 120 440,00	-	5 120 440,00
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	874 852 212,54	18 312 418,61	893 164 631,15	663 593 919,28	5 203 670,31	668 797 589,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	875 221 770,99	18 312 418,61	893 534 189,60	664 139 244,36	5 203 670,31	669 342 914,67

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	12 500,00	-	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 357 617,05	-	33 357 617,05	25 122 398,78	-	25 122 398,78
Иные расчеты, всего	430	-	18 312 418,61	18 312 418,61	-	5 203 670,31	5 203 670,31
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	18 312 418,61	18 312 418,61	X	5 203 670,31	5 203 670,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому 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	29 400,00	-	29 400,00	29 400,00	-	29 400,00
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	848 726 708,50	-	848 726 708,50	637 787 893,30	-	637 787 893,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 102 571,66	-	3 102 571,66	3 139 866,94	-	3 139 866,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	885 228 797,21	18 312 418,61	903 541 215,82	666 092 059,02	5 203 670,31	671 295 729,33
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 007 026,22	-	-10 007 026,22	-1 952 814,66	-	-1 952 814,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	875 221 770,99	18 312 418,61	893 534 189,60	664 139 244,36	5 203 670,31	669 342 914,67

* 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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

23.01.2024 16:27:24

Сертификат: 3F 3C B7 9F 42 BC 8F D3 CC D5 C2 4E 47 91 07 72


Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Мельникова Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА
ПЕРМИ, Директор

Установил: Мельникова Татьяна Михайловна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.01.2024 15:52:13

Сертификат: 7A 5E 3E F3 C2 74 EB 64 4F 86 A2 C5 0D 23 05 03

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Овсянникова Юлия Анатольевна, ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ, начальник департамента
социальной политики администрации города Перми

Установил: Овсянникова Юлия Анатольевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 18.01.2023 по 12.04.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

23.01.2024 16:29:06

Сертификат: 76 E2 51 79 B0 DB 86 88 29 BB 37 58 B7 C9 48 89

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Шевченко Елена Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА
ПЕРМИ, Заместитель директора МКУ "ЦБУ"

Установил: Шевченко Елена Владимировна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025