

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

на «01» января 2023 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.

Код субъекта бюджетной отчетности	Коды
01.01.2023	0503130
ПБС	
ОКВЭД	84.11.3
по ОКПО	44849937
ИНН	5902291999
Глава по БК по ОКТМО	955
по ОКЕИ	57701000
	383

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
 Бюджет городского округа - город Пермь

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, 0101000000) *	010	6 779 452,87	-	6 779 452,87	7 341 279,31	-	7 341 279,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	6 779 452,87	-	6 779 452,87	7 069 945,97	-	7 069 945,97
из них:							
амортизация основных средств*	021	6 779 452,87	-	6 779 452,87	7 069 945,97	-	7 069 945,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	271 333,34	-	271 333,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-		-	-	-	
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	115 832,56	-	115 832,56		84 673,15	-	84 673,15	
из них: внеоборотные	081	-	-	-		-	-	-	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	72 608,23	-	72 608,23		4 545,50	-	4 545,50	
из них: долгосрочные	101	72 608,23	-	72 608,23		4 545,50	-	4 545,50	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-		-	-	-	
из них: внеоборотные	121	-	-	-		-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-		-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-		-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	8 247,91	-	8 247,91		9 006,46	-	9 006,46	
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	196 688,70	-	196 688,70		369 558,45	-	369 558,45	

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 (0201000000), всего	200	35 310,80	33 362,00	68 672,80	23 585,80	18 312 418,61	18 336 004,41		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	33 362,00	33 362,00	-	18 312 418,61	18 312 418,61		
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-		
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (0201300000)	207	35 310,80	-	35 310,80	23 585,80	-	23 585,80		
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	952 869,00	-	952 869,00	73 525 000,00	-	73 525 000,00		
из них:									
долгосрочные	241	952 869,00	-	952 869,00	73 525 000,00	-	73 525 000,00		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	428 991 805,95	-	428 991 805,95	856 626 402,94	-	856 626 402,94		
из них:									
долгосрочная	251	201 098 400,00	-	201 098 400,00	400 668 587,00	-	400 668 587,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	18 202 372,00	-	18 202 372,00		
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-		
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-		
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	429 979 985,75	33 362,00	430 013 347,75	948 377 360,74	18 312 418,61	966 689 779,35		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	430 176 674,45	33 362,00	430 210 036,45	948 746 919,19	18 312 418,61	967 059 337,80		

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	401	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	250 000,00	-	250 000,00	12 500,00
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	28 934 577,28	-	28 934 577,28	33 357 617,05
Иные расчеты, всего	430	-	33 362,00	33 362,00	18 312 418,61
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	33 362,00	33 362,00	18 312 418,61
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	29 400,00	-	29 400,00	29 400,00
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	402 903 508,23	-	402 903 508,23	848 726 856,70
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	3 670 792,46	-	3 670 792,46	3 102 571,66
Итого по разделу III	550	435 788 277,97	33 362,00	435 821 639,97	18 312 418,61
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)					
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 611 603,52	-	-5 611 603,52	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	430 176 674,45	33 362,00	430 210 036,45	18 312 418,61
					967 059 337,80

* 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	1 939 455,84	1 939 455,84
02	Материальные ценности на хранении	020	21,00	24,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	6 932,58
	в том числе:			
		041	-	6 932,58
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	157 794,00	109 323,02
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	157 794,00	109 323,02
	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	176 291 904,06
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	176 291 904,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	158 012 847,45
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	158 012 847,45
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	799 750,75	808 960,72
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	-	-

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Мельникова Т.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Овсянникова Ю.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шевченко Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии