

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

на «01» января 2025 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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ
Бюджет города Перми

Дата	КОДЫ
Код субъекта отчетности	0503130
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	ПБС
ИНН	84.11.3
Глава по БК	12036084
по ОКТМО	5902293883
	940
	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	11 383 670,40	-	11 383 670,40	12 243 034,44	-	12 243 034,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 930 121,16	-	9 930 121,16	10 852 951,04	-	10 852 951,04
из них: амортизация основных средств*	021	9 930 121,16	-	9 930 121,16	10 852 951,04	-	10 852 951,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 453 549,24	-	1 453 549,24	1 390 083,40	-	1 390 083,40
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	69 696 135,21	-	69 696 135,21	69 696 135,21	-	69 696 135,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	348 470,83	-	348 470,83	421 833,41	-	421 833,41
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	244 409 136,92	-	244 409 136,92	155 254 058,15	-	155 254 058,15
из них:							
внеоборотные	121	244 409 136,92	-	244 409 136,92	155 254 058,15	-	155 254 058,15
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	-	-	-	5 442,90	-	5 442,90
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	315 907 292,20	-	315 907 292,20	226 767 553,07	-	226 767 553,07

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	-	1 784 851,13	1 784 851,13	-	1 916 450,81	1 916 450,81
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 784 851,13	1 784 851,13	-	1 916 450,81	1 916 450,81
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	848 358 830,03	-	848 358 830,03	994 105 164,82	-	994 105 164,82
из них:							
долгосрочные	241	848 358 830,03	-	848 358 830,03	994 105 164,82	-	994 105 164,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	541 645 032,72	-	541 645 032,72	640 205 638,70	-	640 205 638,70
из них:							
долгосрочная	251	86 896 637,72	-	86 896 637,72	595 951 995,42	-	595 951 995,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	81 280 518,13	-	81 280 518,13	130 262 694,02	-	130 262 694,02
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	169 477 901,00	-	169 477 901,00	188 493 804,24	-	188 493 804,24
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 640 762 281,88	1 784 851,13	1 642 547 133,01	1 953 067 301,78	1 916 450,81	1 954 983 752,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 956 669 574,08	1 784 851,13	1 958 454 425,21	2 179 834 854,85	1 916 450,81	2 181 751 305,66

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	7 604 606,82	-	7 604 606,82	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 384 347,51	-	33 384 347,51	49 162 706,60	-	49 162 706,60
Иные расчеты, всего	430	-	1 784 851,13	1 784 851,13	-	1 916 450,81	1 916 450,81
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	1 784 851,13	1 784 851,13	X	1 916 450,81	1 916 450,81
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	396 973,31	-	396 973,31	401 799,56	-	401 799,56
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	546 131 109,04	-	546 131 109,04	601 553 130,66	-	601 553 130,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 741 119,62	-	6 741 119,62	6 809 014,12	-	6 809 014,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	594 258 156,30	1 784 851,13	596 043 007,43	657 926 650,94	1 916 450,81	659 843 101,75
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 362 411 417,78	-	1 362 411 417,78	1 521 908 203,91	-	1 521 908 203,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 956 669 574,08	1 784 851,13	1 958 454 425,21	2 179 834 854,85	1 916 450,81	2 181 751 305,66

* 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**

27.01.2025 20:12:48

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.01.2025 20:12:22

Сертификат: 7C 7B CB 3C B1 A1 BB CA FB 4B B3 EB 2F F5 4E 88

Кем выдан: Федеральное казначейство, 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 15.08.2024 по 08.11.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

28.01.2025 16:56:35

Сертификат: 7E C2 73 D5 79 17 D2 2E DC E6 8E 29 F7 9C 2C 0F

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Казанцев Вадим Леонидович, ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник
департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Перми

Установил: Казанцев Вадим Леонидович ДЖКХ

Роль: Руководитель

Действителен: с 24.01.2024 по 18.04.2025