

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБУ "ПОЛИГОН"

город Пермь

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

38.21

5904405426

57701000

940

383

| А К Т И В                                                           | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                     |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *               | 010        | -                                  | 852 782 372,94                           | 318 856 200,65                | 1 171 638 573,59 | -                                  | 905 045 471,54                           | 288 716 472,47                | 1 193 761 944,01 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 128 513 172,28                           | 83 355 044,71                 | 211 868 216,99   | -                                  | 176 050 167,32                           | 76 689 095,01                 | 252 739 262,33   |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 128 513 172,28                           | 83 355 044,71                 | 211 868 216,99   | -                                  | 176 050 167,32                           | 76 689 095,01                 | 252 739 262,33   |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 724 269 200,66                           | 235 501 155,94                | 959 770 356,60   | -                                  | 728 995 304,22                           | 212 027 377,46                | 941 022 681,68   |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)         | 070        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | 93 825 753,19                            | -                             | 93 825 753,19    |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | -                                  | 151,80                                   | 3 565 096,09                  | 3 565 247,89     | -                                  | 1 633 707,34                             | 3 072 720,20                  | 4 706 427,54     |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| внеоборотные                                                        | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |

| А К Т И В                                                                                                                                      | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1                                                                                                                                              | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10               |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                         | 100        | -                                  | -                                        | 40 733 043,29                 | 40 733 043,29    | -                                  | 14 353 400,74                            | 44 477 978,65                 | 58 831 379,39    |
| из них: долгосрочные                                                                                                                           | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                                      | 110        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                                              | 120        | -                                  | -                                        | 33 200,00                     | 33 200,00        | -                                  | 2 596 175,00                             | 922 988,76                    | 3 519 163,76     |
| из них: внеоборотные                                                                                                                           | 121        | -                                  | -                                        | 33 200,00                     | 33 200,00        | -                                  | 2 596 175,00                             | 922 988,76                    | 3 519 163,76     |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                                         | 130        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                                 | 150        | -                                  | -                                        | 14 243,02                     | 14 243,02        | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                           | 160        | -                                  | 31 962,37                                | 4 572 167,04                  | 4 604 129,41     | -                                  | 77 933,06                                | 232 486,56                    | 310 419,62       |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                        | 170        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -                                  | 724 301 314,83                           | 284 418 905,38                | 1 008 720 220,21 | -                                  | 841 482 273,55                           | 260 733 551,63                | 1 102 215 825,18 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                | 200        | -                                  | 11 041 921,38                            | 88 438 457,01                 | 99 480 378,39    | 284 600,00                         | 3 463 168,97                             | 87 660 264,06                 | 91 408 033,03    |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                 | 201        | -                                  | 11 041 921,38                            | 88 438 457,01                 | 99 480 378,39    | 284 600,00                         | 3 463 168,97                             | 87 660 264,06                 | 91 408 033,03    |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| долгосрочные                                                                                                                                   | 241        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                             | 250        | 1 937 966,00                       | 172 617 233,76                           | 28 258 912,08                 | 202 814 111,84   | 1 991 301,33                       | 266 295 800,00                           | 37 816 707,09                 | 306 103 808,42   |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| долгосрочная                                                                                                                                   | 251        | 987 983,04                         | 86 289 616,96                            | -                             | 87 277 600,00    | -                                  | 133 147 800,00                           | -                             | 133 147 800,00   |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                 | 260        | -                                  | -                                        | 70 921 156,74                 | 70 921 156,74    | -                                  | 197 653,15                               | 57 467 050,84                 | 57 664 703,99    |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| долгосрочная                                                                                                                                   | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |

| А К Т И В                                                                                           | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                     |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10               |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                       | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| долгосрочные                                                                                        | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                      | 280        | -                                  | -                                        | 2 560 917,52                  | 2 560 917,52     | -                                  | -                                        | 2 606 302,77                  | 2 606 302,77     |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                     | 282        | -                                  | -                                        | 2 283 617,52                  | 2 283 617,52     | -                                  | -                                        | 2 349 437,50                  | 2 349 437,50     |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                            | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 1 937 966,00                       | 183 659 155,14                           | 190 179 443,35                | 375 776 564,49   | 2 275 901,33                       | 269 956 622,12                           | 185 550 324,76                | 457 782 848,21   |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        | 350        | 1 937 966,00                       | 907 960 469,97                           | 474 598 348,73                | 1 384 496 784,70 | 2 275 901,33                       | 1 111 438 895,67                         | 446 283 876,39                | 1 559 998 673,39 |

| ПАССИВ                                                                                                                 | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                        |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10               |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| из них: долгосрочные                                                                                                   | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | -                                  | -                                        | 183 775 135,28                | 183 775 135,28   | -                                  | -                                        | 141 627 596,81                | 141 627 596,81   |
| из них: долгосрочная                                                                                                   | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | -                                        | 9 663 507,37                  | 9 663 507,37     | -                                  | 37 082,00                                | 16 361 748,45                 | 16 398 830,45    |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | -                                        | 886 828,79                    | 886 828,79       | -                                  | -                                        | 305 530,57                    | 305 530,57       |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                    | 431        | X                                  | X                                        | 886 828,79                    | 886 828,79       | X                                  | X                                        | 305 530,57                    | 305 530,57       |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                                        | 13 862 583,50                 | 13 862 583,50    | -                                  | -                                        | 14 080 567,74                 | 14 080 567,74    |
| из них: долгосрочная                                                                                                   | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 838 358 830,03                           | -                             | 838 358 830,03   | -                                  | 984 105 164,82                           | -                             | 984 105 164,82   |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | 1 937 966,00                       | 183 659 155,14                           | 4 609 222,57                  | 190 206 343,71   | 1 991 301,33                       | 269 758 968,97                           | 4 072 225,64                  | 275 822 495,94   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 1 378 811,07                             | 54 258 476,81                 | 55 637 287,88    | -                                  | 15 316 132,41                            | 64 181 060,01                 | 79 497 192,42    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 1 937 966,00                       | 1 023 396 796,24                         | 267 055 754,32                | 1 292 390 516,56 | 1 991 301,33                       | 1 269 217 348,20                         | 240 628 729,22                | 1 511 837 378,75 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | -                                  | -115 436 326,27                          | 207 542 594,41                | 92 106 268,14    | 284 600,00                         | -157 778 452,53                          | 205 655 147,17                | 48 161 294,64    |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 1 937 966,00                       | 907 960 469,97                           | 474 598 348,73                | 1 384 496 784,70 | 2 275 901,33                       | 1 111 438 895,67                         | 446 283 876,39                | 1 559 998 673,39 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                        | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |                | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                           |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                                                         | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7              | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11             |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010                | -                                     | 2 198 547,75                                   | 178 639 518,13                   | 180 838 065,88 | -                                        | 27 654 661,31                                  | 109 013 318,13                      | 136 667 979,44 |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                         | 020                | -                                     | -                                              | 7,00                             | 7,00           | -                                        | -                                              | 11,00                               | 11,00          |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030                | -                                     | -                                              | 17,00                            | 17,00          | -                                        | -                                              | 61,00                               | 61,00          |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040                | -                                     | -                                              | 40 628 618,24                    | 40 628 618,24  | -                                        | -                                              | 37 979 481,00                       | 37 979 481,00  |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                       |                                                |                                  |                |                                          |                                                |                                     |                |
|                                      |                                                                                           | 041                | -                                     | -                                              | 40 628 618,24                    | 40 628 618,24  | -                                        | -                                              | 37 979 481,00                       | 37 979 481,00  |
| 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                | -                                     | -                                              | -38 500,15                       | -38 500,15     | -                                        | -                                              | -                                   | -              |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                      | 080                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -              |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | 164 218,00                                     | 374 248,34                          | 538 466,34     |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100                | -                                     | -                                              | 58 788 177,45                    | 58 788 177,45  | -                                        | 6 548 000,06                                   | 55 161 970,79                       | 61 709 970,85  |
|                                      | в том числе:                                                                              |                    |                                       |                                                |                                  |                |                                          |                                                |                                     |                |
|                                      | задаток                                                                                   | 101                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -              |
|                                      | залог                                                                                     | 102                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -              |
|                                      | банковская гарантия                                                                       | 103                | -                                     | -                                              | 58 788 177,45                    | 58 788 177,45  | -                                        | 225 000,00                                     | 45 757 943,59                       | 45 982 943,59  |
|                                      | поручительство                                                                            | 104                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -              |
|                                      | иное обеспечение                                                                          | 105                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | 6 323 000,06                                   | 9 404 027,20                        | 15 727 027,26  |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                | -                                     | -                                              | -                                | -              | -                                        | -                                              | -                                   | -              |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                 |                                  |              | На конец отчетного периода               |                                                 |                                     |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>задаанию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                               | 10                                  | 11             |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 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                | -                                     | -                                               | -                                | -            | 1 234 498,67                             | 182 819 900,00                                  | 361 712 053,75                      | 545 766 452,42 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |              |                                          |                                                 |                                     |                |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                               | -                                | -            | 1 234 498,67                             | 182 819 900,00                                  | 358 626 885,12                      | 542 681 283,79 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | 3 085 168,63                        | 3 085 168,63   |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                               | -                                | -            | 949 898,67                               | 190 398 652,41                                  | 362 490 246,70                      | 553 838 797,78 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |              |                                          |                                                 |                                     |                |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                               | -                                | -            | 949 898,67                               | 190 398 652,41                                  | 358 924 269,86                      | 550 272 820,94 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | 3 565 976,84                        | 3 565 976,84   |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |              |                                          |                                                 |                                     |                |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 118 940,00                                      | 6 295 965,89                     | 6 414 905,89 | -                                        | 149 847,00                                      | 6 461 007,96                        | 6 610 854,96   |
| 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                | -                                     | -                                               | 21 500,00                        | 21 500,00    | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                     | -                                               | -                                | -            | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                     | -                                               | 650 335,76                       | 650 335,76   | -                                        | 166 914,52                                      | 588 772,68                          | 755 687,20     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11    |
| 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                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Я.Н.Лобанов \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» города Перми, ОГРН 1195958000039, ИНН 5902051651, КПП 590201001, местонахождение: 614000, г.Пермь, Комсомольский проспект, д.34

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) директор МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Т.М.Мельникова \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

заместитель директора МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) 8 (342) 233-45-60, shevchenko-ev@gorodperm.ru \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Е.В.Шевченко \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.