

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 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	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	38.21
ИНН	98236349
	5904405426
по ОКТМО	
по ОКПО	57701000
ИНН	
Глава по БК	940
по ОКЕИ	
	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	933 057 681,81	244 998 944,20	1 178 056 626,01	-	2 230 160 695,77	330 637 560,08	2 560 798 255,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	186 358 418,06	61 868 379,99	248 226 798,05	-	267 752 618,96	111 920 498,80	379 673 117,76
из них: амортизация основных средств*	021	-	186 358 418,06	61 868 379,99	248 226 798,05	-	267 752 618,96	111 920 498,80	379 673 117,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	746 699 263,75	183 130 564,21	929 829 827,96	-	1 962 408 076,81	218 717 061,28	2 181 125 138,09
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	-	93 825 753,19	-	93 825 753,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 571 062,99	3 058 163,94	4 629 226,93	-	3 973 216,70	8 001 758,17	11 974 974,87
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	1 534 772,00	826 719,57	2 361 491,57

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	12 373 294,51	38 623 069,09	50 996 363,60	-	16 130 633,09	44 726 506,66	60 857 139,75
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	15 925 618,37	44 726 506,66	60 652 125,03
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	18 301 493,00	922 988,76	19 224 481,76	95 332 932,31	15 770 309,84	17 223 476,06	128 326 718,21
из них:									
внеоборотные	121	-	18 301 493,00	922 988,76	19 224 481,76	95 332 932,31	15 770 309,84	9 553 453,53	120 656 695,68
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	77 933,06	232 486,56	310 419,62	-	-	119 623,26	119 623,26
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	872 848 800,50	225 967 272,56	1 098 816 073,06	95 332 932,31	2 092 107 989,63	288 788 425,43	2 476 229 347,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	284 600,00	3 463 168,97	87 660 264,06	91 408 033,03	-	13 145 184,19	104 763 208,35	117 908 392,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	284 600,00	3 463 168,97	87 660 264,06	91 408 033,03	-	13 145 184,19	104 763 208,35	117 908 392,54
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	1 991 301,33	266 295 800,00	37 816 707,09	306 103 808,42	100 000 768,10	164 723 088,00	146 076 179,99	410 800 036,09
из них:									
долгосрочная	251	-	133 147 800,00	-	133 147 800,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	197 653,15	57 733 001,84	57 930 654,99	-	569 541,54	29 684 603,90	30 254 145,44
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 государствен- ному 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	-	-	2 606 302,77	2 606 302,77	-	-	2 729 764,23	2 729 764,23
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	2 349 437,50	2 349 437,50	-	-	2 479 764,23	2 479 764,23
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	2 275 901,33	269 956 622,12	185 816 275,76	458 048 799,21	100 000 768,10	178 437 813,73	283 253 756,47	561 692 338,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 275 901,33	1 142 805 422,62	411 783 548,32	1 556 864 872,27	195 333 700,41	2 270 545 803,36	572 042 181,90	3 037 921 685,67

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	141 627 596,81	141 627 596,81	-	-	160 156 523,95	160 156 523,95
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	37 082,00	16 361 750,45	16 398 832,45	-	37 088,00	32 154 408,64	32 191 496,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	305 530,57	305 530,57	-	-	98 373,77	98 373,77
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	305 530,57	305 530,57	X	X	98 373,77	98 373,77
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 080 567,74	14 080 567,74	-	-	14 898 487,41	14 898 487,41
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 012 117 375,09	-	1 012 117 375,09	-	2 306 395 980,39	-	2 306 395 980,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 991 301,33	269 758 968,97	4 072 225,64	275 822 495,94	100 000 768,10	175 732 772,00	9 834 210,44	285 567 750,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 336 026,18	58 326 150,45	71 662 176,63	-	17 258 765,35	107 446 133,61	124 704 898,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 991 301,33	1 295 249 452,24	234 773 821,66	1 532 014 575,23	100 000 768,10	2 499 424 605,74	324 588 137,82	2 924 013 511,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	284 600,00	-152 444 029,62	177 009 726,66	24 850 297,04	95 332 932,31	-228 878 802,38	247 454 044,08	113 908 174,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 275 901,33	1 142 805 422,62	411 783 548,32	1 556 864 872,27	195 333 700,41	2 270 545 803,36	572 042 181,90	3 037 921 685,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

02.02.2026 15:47:57

Сертификат: 00 BF E7 4A B7 99 82 32 45 48 1C 54 EC 61 8F 05 02

Кем выдан: Федеральное казначейство

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

Установил: Мельникова Татьяна Михайловна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 30.09.2025 по 24.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

02.02.2026 15:48:17

Сертификат: 00 E4 96 38 23 B2 21 DD 47 AF 65 19 E6 14 CB EC FA

Кем выдан: Федеральное казначейство, 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 20.02.2025 по 16.05.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

03.02.2026 11:19:58

Сертификат: 2F 7F 6E 13 CD DE BD E6 27 15 FB C3 70 FC 79 E9

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Микаберидзе Степан Александрович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИГОН", Директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 15.10.2025 по 08.01.2027