

БАЛАНС
ГЛАВНОГО 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"
 бюджет городского округа - город Пермь

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
ПБС	
Дата	
Код субъекта	
бюджетной	
отчетности	
ОКВЭД	68.32.1
по ОКТО	60720924
ИНН	5903094538
Глава по БК	940
по ОКТМО	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	24 610 778,49	-	24 610 778,49	23 435 001,13	-	23 435 001,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	17 680 317,09	-	17 680 317,09	17 195 591,55	-	17 195 591,55
из них:							
амортизация основных средств *	021	17 680 317,09	-	17 680 317,09	17 195 591,55	-	17 195 591,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	6 930 461,40	-	6 930 461,40	6 239 409,58	-	6 239 409,58
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
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 121 719,32	-	4 121 719,32	4 149 886,81	-	4 149 886,81
из них:							
внеоборотные	081	3 706 165,09	-	3 706 165,09	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
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	287 558 415,89	-	287 558 415,89	341 560 374,70	-	341 560 374,70
Итого по разделу I	190	298 610 596,61	-	298 610 596,61	351 949 671,09	-	351 949 671,09
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

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
II. Финансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	133 786,61	133 786,61	26 351,00	102 893,50	129 244,50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	133 786,61	133 786,61	-	102 893,50	102 893,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	26 351,00	-	26 351,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	577 498,57	-	577 498,57	334 360,30	-	334 360,30
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	56 993,44	-	56 993,44	64 288,00	-	64 288,00
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	634 492,01	133 786,61	768 278,62	424 999,30	102 893,50	527 892,80
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	299 245 088,62	133 786,61	299 378 875,23	352 374 670,39	102 893,50	352 477 563,89

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	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 519,00	-	2 519,00	3 614,00	-	3 614,00
Иные расчеты, всего	430	-	133 786,61	133 786,61	-	102 893,50	102 893,50
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	133 786,61	133 786,61	X	102 893,50	102 893,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	104 982,85	-	104 982,85	151 163,58	-	151 163,58
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 358,54	-	1 358,54	16 072,82	-	16 072,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 335 861,46	-	1 335 861,46	1 117 510,00	-	1 117 510,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 491 721,85	133 786,61	1 625 508,46	1 288 360,40	102 893,50	1 391 253,90
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	297 753 366,77	-	297 753 366,77	351 086 309,99	-	351 086 309,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	299 245 088,62	133 786,61	299 378 875,23	352 374 670,39	102 893,50	352 477 563,89

* 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

Форма 0503130, с. 5

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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	29,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	3,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	4 705 834,58	239 001,25
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	4 705 834,58	239 001,25
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	117 542,00	117 542,00
	в том числе:	100	21 279,85	21 279,85
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	21 279,85	21 279,85
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	89 614,79
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	89 614,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	120 507,90
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	120 507,90
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		2,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		80 968,84
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	201		80 968,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		716 090,71
23	Периодические издания для пользования	220		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	270		50 563,90
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		-
31	Акции по номинальной стоимости	290		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		-
		350		-

Руководитель

(подпись)

К.К. Дернейко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Т.М. Мельникова

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
централизованной
бухгалтерии

(подпись)

Е.В. Шевченко

(расшифровка подписи)

"26" января 2023 г.