

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

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
 Бюджет города Перми

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
ОКВЭД по ОКПО	84.11.3
ИНН	04038270
Глава по БК по ОКМО	5902290635
	975
	57701000
	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	218 740 055,38	-	218 740 055,38	213 406 030,30	-	213 406 030,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	154 628 600,73	-	154 628 600,73	150 141 134,82	-	150 141 134,82
из них:							
амортизация основных средств*	021	154 628 600,73	-	154 628 600,73	150 141 134,82	-	150 141 134,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	64 111 454,65	-	64 111 454,65	63 264 895,48	-	63 264 895,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	36 800 000,00	-	36 800 000,00	36 800 000,00	-	36 800 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	26 591 999,92	-	26 591 999,92	27 867 999,88	-	27 867 999,88
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	26 591 999,92	-	26 591 999,92	27 867 999,88	-	27 867 999,88
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	10 208 000,08	-	10 208 000,08	8 932 000,12	-	8 932 000,12

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 635 190,82	-	3 635 190,82	4 503 262,64
из них:					
внеоборотные	081	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	15 597 888,31	-	15 597 888,31	16 020 333,19
из них:					
долгосрочные	101	15 597 888,31	-	15 597 888,31	16 020 333,19
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	442 203,50
из них:					
внеоборотные	121	-	-	-	156 935,50
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	555 090,46	-	555 090,46	627 999,09
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	94 107 624,32	-	94 107 624,32	93 790 694,02

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	-	854 965,03	854 965,03	-	4 328 677,39	4 328 677,39
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	854 965,03	854 965,03	-	4 328 677,39	4 328 677,39
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	25 175 036,35	-	25 175 036,35	25 525 036,35	-	25 525 036,35
из них:							
долгосрочные	241	25 175 036,35	-	25 175 036,35	25 525 036,35	-	25 525 036,35
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 877,49	-	1 877,49	5 000,00	-	5 000,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	26 016 913,84	854 965,03	26 871 878,87	25 530 036,35	4 328 677,39	29 858 713,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	120 124 538,16	854 965,03	120 979 503,19	119 320 730,37	4 328 677,39	123 649 407,76

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	
								3
1	2							
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-				
из них:								
долгосрочные	401	-	-	-				
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	1 467 299,06	-	1 467 299,06				
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-				
Иные расчеты, всего	430	-	854 965,03	854 965,03		4 328 677,39	4 328 677,39	
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	854 965,03	854 965,03	X	4 328 677,39	4 328 677,39	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-				
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	8 117,92	-	8 117,92				
из них:								
долгосрочная	471	-	-	-				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	30 751 042,52	-	30 751 042,52	44 997 310,26	-	44 997 310,26	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 226 459,50	854 965,03	33 081 424,53	45 002 310,26	4 328 677,39	49 330 987,65	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 898 078,66	-	87 898 078,66	74 318 420,11	-	74 318 420,11	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	120 124 538,16	854 965,03	120 979 503,19	119 320 730,37	4 328 677,39	123 649 407,76	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	28 521 066,99	30 482 805,78
02	Материальные ценности на хранении	020	2,00	-
	по видам материальных ценностей:			
	основные средства до утилизации	021	2,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	180,00	110,00
	по видам бланков:			
	бланки вкладышей в трудовую книжку	031	144,00	66,00
	бланки трудовых книжек	032	36,00	36,00
	маршрутная квитанция электронного билета	033	-	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	9 593 625,37	6 647 684,27
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	9 593 625,37	6 647 684,27
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное обеспечение 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	150	-	-
16	государственного (муниципального) учреждения			
	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	4 969 215,78
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	4 969 215,78
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 495 503,42
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 495 503,42
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 202 735,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	10 209 802,67	10 209 802,67
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	743 053,94	836 070,34
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	35 ^а	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии

«30» января 2023 г.

Токарева Л.М.
(расшифровка подписи)

Никулина И.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованно
бухгалтерии)

Мельникова Т.М.
(расшифровка подписи)