

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

на «01» января 2022 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 "Содержание муниципального имущества"
бюджет городского округа - город Пермь

Дата	01.01.2022
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
ОКВЭД	68.32.2
по ОКПО	57453968
ИНН	5904082670
Глава по БК по ОКМО	163
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы	1						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	38 019 765,24	-	38 019 765,24	38 727 240,53	-	38 727 240,53
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	23 136 758,67	-	23 136 758,67	20 765 823,70	-	20 765 823,70
из них:							
амортизация основных средств *	021	23 136 758,67	-	23 136 758,67	20 765 823,70	-	20 765 823,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	14 883 006,57	-	14 883 006,57	17 961 416,83	-	17 961 416,83
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
Неприоизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	712 440,93	-	712 440,93	813 620,80	-	813 620,80
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
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	257 162,73	-	257 162,73	363 215,29	-	363 215,29
Итого по разделу I	190	15 852 610,23	-	15 852 610,23	19 138 252,92	-	19 138 252,92
(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
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 253,00	170 996,63	172 249,63	-	514 522,43	514 522,43
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	170 996,63	170 996,63	-	514 522,43	514 522,43
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	1 253,00	-	1 253,00	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	871 325,50	-	871 325,50	820 838,21	-	820 838,21
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	396 375,31	-	396 375,31	201 064,40	-	201 064,40
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	1 268 953,81	170 996,63	1 439 950,44	1 021 902,61	514 522,43	1 536 425,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 121 564,04	170 996,63	17 292 560,67	20 160 155,53	514 522,43	20 674 677,96

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	118 404,35	-	118 404,35	-	-	-
из них:							
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	112 629,33	-	112 629,33	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	170 996,63	170 996,63	-	514 522,43	514 522,43
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	170 996,63	170 996,63	X	514 522,43	514 522,43
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	-	-	-	118 002,48	-	118 002,48
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	136 401,87	-	136 401,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 427 910,23	-	1 427 910,23	1 457 443,38	-	1 457 443,38
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 658 943,91	170 996,63	1 829 940,54	1 711 847,73	514 522,43	2 226 370,16
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 462 620,13	-	15 462 620,13	18 448 307,80	-	18 448 307,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 121 564,04	170 996,63	17 292 560,67	20 160 155,53	514 522,43	20 674 677,96

* 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

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 по видам материальных ценностей: Основные средства не признанные активом Основные средства до утилизации	020 021 022	- 15 283 718,54 -	4 957 982,54 4 957 888,54 94,00
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030 031	5,00 -	6,00 -
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	55 082,67	55 082,67
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041 050	55 082,67 -	55 082,67 -
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	153 815,00	153 815,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	5 572 529,89 - - 5 572 529,89 - -	475 344,07 - - 475 344,07 - -
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112	- - -	- - -
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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	853 843,95
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	853 843,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	510 318,15
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	510 318,15
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	201		-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		1 399 272,55
23	Периодические издания для пользования	220		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		-
25	Имущество, переданное в возмездное 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		161 299,55
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)

Денисов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Якушева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии

(подпись)

Мельникова Т.М.

(расшифровка подписи)

«24» февраля 2022 г.