

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 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.

Управление капитального строительства администрации города Перми
 бюджет городского округа - город Пермь

Коды	0503130
Дата	01.01.2022
Код субъекта	ПБС
Бюджетной	
отчетности	
ОКВЭД	84.11.3
по ОКПО	35783725
ИНН	5902999196
Глава по БК	942
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	2 183 950,81	-	2 183 950,81	2 268 751,74	-	2 268 751,74
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	2 163 854,25	-	2 163 854,25	2 268 751,74	-	2 268 751,74
из них:							
амортизация основных средств *	021	2 163 854,25	-	2 163 854,25	2 268 751,74	-	2 268 751,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	20 096,56	-	20 096,56	-	-	-
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		На начало года				На конец отчетного периода		
		код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего		080	15 786,03	-	15 786,03	49 005,91	-	49 005,91
из них:								
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	255 199 776,38	-	255 199 776,38	158 994 439,53	-	158 994 439,53
из них:								
внеоборотные		121	255 199 776,38	-	255 199 776,38	158 994 439,53	-	158 994 439,53
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	559,01	-	559,01	-	-	-
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	255 236 217,98	-	255 236 217,98	159 043 445,44	-	159 043 445,44

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			3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	8 856,00	212 755,93	221 611,93	16 203,72	16 203,72		
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	212 755,93	212 755,93	16 203,72	16 203,72		
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	8 856,00	8 856,00	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего			240	-	-	-	-	-		
из них:										
долгосрочные			241	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			250	2 023 635 539,20	2 023 635 539,20	2 374 224 953,50	-	2 374 224 953,50		
из них:										
долгосрочная			251	1 519 504 237,57	1 519 504 237,57	1 454 121 033,27	-	1 454 121 033,27		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	103 353 926,45	103 353 926,45	87 731 178,41	-	87 731 178,41		
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	2 126 998 321,65	2 127 211 077,58	2 461 956 131,91	16 203,72	2 461 972 335,63		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	2 382 234 539,63	2 382 447 295,56	2 620 999 577,35	16 203,72	2 621 015 781,07		

форма 0503130, с. 3

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			3	4	5	6	7	8		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-		
из них:			401	-	-	-	-	-		
долгосрочные			401	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	467 453,54	-	467 453,54	-	-		
из них:			411	-	-	-	-	-		
долгосрочная			411	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	67 465 272,65	-	67 465 272,65	12 083 846,25	12 083 846,25		
Иные расчеты, всего			430	-	212 755,93	212 755,93	16 203,72	16 203,72		
в том числе:			431	X	212 755,93	212 755,93	16 203,72	16 203,72		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			432	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)			433	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			434	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			470	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			471	-	-	-	-	2 244,99		
из них:			471	-	-	-	-	-		
долгосрочная			471	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)			510	2 023 504 117,15	-	2 023 504 117,15	2 374 224 953,50	2 374 224 953,50		
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	1 101 222,05	-	1 101 222,05	922 820,93	922 820,93		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)			550	2 092 538 065,39	212 755,93	2 092 750 821,32	2 387 233 865,67	2 387 250 069,39		
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570	289 696 474,24	-	289 696 474,24	233 765 711,68	233 765 711,68		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	2 382 234 539,63	212 755,93	2 382 447 295,56	2 620 999 577,35	2 621 015 781,07		

Форма 0503130, с. 4

* 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	020	1 088 860 151,10	739 626 424,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-
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	Обесценение исполнения обязательств, всего	090	-	-
	в том числе:	100	13 982 224,65	169 096,18
	здаток			
	заполг	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	13 982 224,65	169 096,18
	иное обеспечение	104	-	-
		105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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 в том числе:	170	x	937 742,21
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	937 742,21
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	x	1 134 294,42
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	1 134 294,42
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
		201	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	283 499,42	283 499,42
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	350	-	-

Руководитель



(подпись)

Голова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

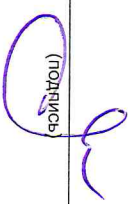


(подпись)

Якушева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии



(подпись)

Мельникова Т.М.

(расшифровка подписи)

«09» февраля 2022 г.