

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.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
 бюджет городского округа - город Пермь

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
ПБС	
84.11.3	
357/83725	
5902999196	
942	
Глава по БК	
по ОКТМО	
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	2 268 751,74	-	2 268 751,74	2 225 761,74	-	2 225 761,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	2 268 751,74	-	2 268 751,74	2 225 761,74	-	2 225 761,74
из них:							
амортизация основных средств*	021	2 268 751,74	-	2 268 751,74	2 225 761,74	-	2 225 761,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	49 005,91	-	49 005,91	87 822,46	-	87 822,46
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Правда пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	158 994 439,53	-	158 994 439,53	84 681 633,69	-	84 681 633,69
из них:							
внеоборотные	121	158 994 439,53	-	158 994 439,53	84 681 633,69	-	84 681 633,69
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	-	-	-	4 749,13	-	4 749,13
Итого по разделу I	190	159 043 445,44	-	159 043 445,44	84 774 205,28	-	84 774 205,28

(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	-	16 203,72	16 203,72	4 768,00	9 065,26	13 833,26
в том числе:			201	-	16 203,72	16 203,72	-	9 065,26	9 065,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			203	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего			204	-	-	-	-	-	-
из них:			205	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего			206	-	-	-	-	-	-
из них:			207	-	-	-	4 768,00	-	4 768,00
догосрочные			240	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)			241	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)			250	2 374 224 953,50	2 374 224 953,50	1 076 922 632,00	-	1 076 922 632,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего			251	1 454 121 033,27	1 454 121 033,27	-	-	-	-
из них:			260	87 731 178,41	87 731 178,41	31 817 208,44	-	31 817 208,44	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			261	-	-	-	-	-	-
из них:			270	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего			271	-	-	-	-	-	-
из них:			280	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные расчеты с дебиторами (021000000), всего			282	-	-	-	-	-	-
из них:			290	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II			340	2 461 956 131,91	16 203,72	2 461 972 335,63	1 108 744 608,44	9 065,26	1 108 753 673,70
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			350	2 620 999 577,35	16 203,72	2 621 015 781,07	1 193 518 813,72	9 065,26	1 193 527 878,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 083 846,25	-	12 083 846,25	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	16 203,72	16 203,72	-	9 065,26	9 065,26
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	16 203,72	16 203,72	X	9 065,26	9 065,26
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	2 244,99	-	2 244,99	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 374 224 953,50	-	2 374 224 953,50	1 407 267 666,78	-	1 407 267 666,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	922 820,93	-	922 820,93	1 028 340,02	-	1 028 340,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 387 233 865,67	16 203,72	2 387 250 069,39	1 408 296 006,80	9 065,26	1 408 305 072,06
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	233 765 711,68	-	233 765 711,68	-214 777 193,08	-	-214 777 193,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 620 999 577,35	16 203,72	2 621 015 781,07	1 193 518 813,72	9 065,26	1 193 527 878,98

* 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	681 126 147,61	422 831 859,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	142 341,18	89 366,95
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	142 341,18	89 366,95
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбоборудование 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			-
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	7 138,46
	в том числе:			-
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	7 138,46
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			-
21	Основные средства в эксплуатации	210	283 499,42	286 676,76
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	-	-
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



Попова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель
централизованной бухгалтерии)



Мельникова Т.М.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
централизованной
бухгалтерии



Шевченко Е.В.
(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.