

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 "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА"
 Бюджет городского округа - город Пермь

КОДЫ	Дата	Код субъекта отчетности	ОКВЭД	по ОКТО	ИНН	Глава по БК по ОКТМО	по ОКЕИ
0503130	01.01.2023	ПБС	71.1	73903493	5902293058	942	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	13 983 347,76	-	13 983 347,76	15 550 942,76	-	15 550 942,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	10 994 582,50	-	10 994 582,50	12 691 380,18	-	12 691 380,18
из них:							
амортизация основных средств *	021	10 994 582,50	-	10 994 582,50	12 691 380,18	-	12 691 380,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	2 988 765,26	-	2 988 765,26	2 859 562,58	-	2 859 562,58
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 011 791,71	-	1 011 791,71	642 312,72	-	642 312,72
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	252 543,38	-	252 543,38	157 643,50	-	157 643,50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	252 543,38	-	252 543,38	157 643,50	-	157 643,50
из них:	120	2 749 650 552,96	-	2 749 650 552,96	1 920 696 663,28	-	1 920 696 663,28
долгосрочные	121	2 749 650 552,96	-	2 749 650 552,96	1 920 696 663,28	-	1 920 696 663,28
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-
из них:	140	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	498 035,61	-	498 035,61	490 911,18	-	490 911,18
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	190	2 754 401 688,92	-	2 754 401 688,92	1 924 847 093,26	-	1 924 847 093,26
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
Итого по разделу I							
(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	12 944,50	4 237 953,45	4 250 897,95	12 944,50	1 386 467,18	1 399 411,68
в том числе:	201	-	4 237 953,45	4 237 953,45	-	1 386 467,18	1 386 467,18
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	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	207	12 944,50	-	12 944,50	12 944,50	-	12 944,50
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-
из них:	250	73 559 110,88	-	73 559 110,88	8 644 167,32	-	8 644 167,32
долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	10 277 420,83	-	10 277 420,83	1 238 718 824,05	-	1 238 718 824,05
всего	261	-	-	-	323 140 655,78	-	323 140 655,78
из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	340	83 849 476,21	4 237 953,45	88 087 429,66	1 247 375 935,87	1 386 467,18	1 248 762 403,05
из них:	350	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	83 849 476,21	4 237 953,45	88 087 429,66	1 247 375 935,87	1 386 467,18	1 248 762 403,05
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 838 251 165,13	4 237 953,45	2 842 489 118,58	3 172 223 029,13	1 386 467,18	3 173 609 496,31

П А 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:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	25 215 095,85	-	25 215 095,85	9 735 480,85	-	9 735 480,85
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	46 208,00	-	46 208,00	34 878,93	-	34 878,93
долгосрочная	430	-	4 237 953,45	4 237 953,45	-	1 386 467,18	1 386 467,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	4 237 953,45	4 237 953,45	X	1 386 467,18	1 386 467,18
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)	434	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030406000)	470	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (021010000)	471	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	510	6 578 232,67	-	6 578 232,67	6 068 133,04	-	6 068 133,04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	520	19 147 955,07	-	19 147 955,07	20 485 322,10	-	20 485 322,10
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	6 578 232,67	-	6 578 232,67	6 068 133,04	-	6 068 133,04
Доходы будущих периодов (040140000)	520	19 147 955,07	-	19 147 955,07	20 485 322,10	-	20 485 322,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	50 987 491,59	4 237 953,45	55 225 445,04	36 323 814,92	1 386 467,18	37 710 282,10
Итого по разделу III	570	2 787 263 673,54	-	2 787 263 673,54	3 135 899 214,21	-	3 135 899 214,21
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520	700	2 838 251 165,13	4 237 953,45	2 842 489 118,58	3 172 223 029,13	1 386 467,18	3 173 609 496,31
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	700	2 838 251 165,13	4 237 953,45	2 842 489 118,58	3 172 223 029,13	1 386 467,18	3 173 609 496,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* Данные по этим строкам в валюте 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	798,00	798,00
02	Материальные ценности на хранении	020	11,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030	3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	7 867,79	65 280 831,31
	в том числе:	041	7 867,79	65 280 831,31
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	102 926,00	37 846,00
10	Задолженность исполнения обязательств, всего	100	269 799 728,09	579 806 279,36
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	залог	103	269 799 728,09	579 806 279,36
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	-	-
	в том числе:	112	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-
15	Расчетные документы (муниципального) учреждения			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	495 937,68
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	495 937,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	3 347 423,95
	расходы	180	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего			
	в том числе:			
	расходы	182	x	3 347 423,95
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
	расходы	190	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
	в том числе:	210	1 301 549,37	1 301 549,37
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	259 687,07	254 287,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-
38	Акции по номинальной стоимости	320	-	-
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330	-	-
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	340	-	-
42	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-
45	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями			
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель
(подпись)

Южневских Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Мельникова Т.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
(подпись)

Шевченко Е.В.
(расшифровка подписи)

"03" марта 2023 г.