

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.

Департамент градостроительства и архитектуры города Перми
 бюджет городского округа - город Пермь

Дата
 Код субъекта
 бюджетной
 отчетности
 ОКВЗД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКМО
 по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503130 |
| 01.01.2022 |
| ГРБС |
| 37021468 |
| 5902293820 |
| 903 |
| 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 | 132 919 515,64 | - | 132 919 515,64 | 121 780 574,97 | - | 121 780 574,97 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего * | 020 | 121 283 249,27 | - | 121 283 249,27 | 119 479 761,10 | - | 119 479 761,10 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | 121 283 249,27 | - | 121 283 249,27 | 119 479 761,10 | - | 119 479 761,10 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 11 636 266,37 | - | 11 636 266,37 | 2 300 813,87 | - | 2 300 813,87 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * | 040 | 148 114 217,00 | - | 148 114 217,00 | 148 114 217,00 | - | 148 114 217,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего * | 050 | 141 196 355,16 | - | 141 196 355,16 | 142 091 526,84 | - | 142 091 526,84 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов * | 051 | 141 196 355,16 | - | 141 196 355,16 | 142 091 526,84 | - | 142 091 526,84 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 6 917 861,84 | - | 6 917 861,84 | 6 022 690,16 | - | 6 022 690,16 |

| 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 | 1 719 961,09 | - | 1 719 961,09 | 1 842 008,23 | - | 1 842 008,23 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 3 917 528,32 | - | 3 917 528,32 | 2 415 386,56 | - | 2 415 386,56 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 3 917 528,32 | - | 3 917 528,32 | 2 415 386,56 | - | 2 415 386,56 | | | |
| 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 | 1 513 370,49 | - | 1 513 370,49 | 10 606,64 | - | 10 606,64 | | | |
| 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 | 25 704 988,11 | - | 25 704 988,11 | 12 591 505,46 | - | 12 591 505,46 | | |

| 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 | - | 148 937,72 | 148 937,72 | - | 8 400,00 | 8 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 148 937,72 | 148 937,72 | - | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 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 | - | - | - | 2 425 918,00 | - | 2 425 918,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | 2 425 918,00 | - | 2 425 918,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 3 019 132,00 | - | 3 019 132,00 | 31 845 952,59 | - | 31 845 952,59 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | 31 816 952,59 | - | 31 816 952,59 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 44 013,85 | - | 44 013,85 | - | - | - |
| 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 | 3 063 145,85 | 148 937,72 | 3 212 083,57 | 34 271 870,59 | 8 400,00 | 34 280 270,59 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 28 768 133,96 | 148 937,72 | 28 917 071,68 | 46 863 376,05 | 8 400,00 | 46 871 776,05 |

| П А С 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 |
| 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 | 469 250,00 | - | 469 250,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 7 883,52 | - | 7 883,52 | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | 148 937,72 | 148 937,72 | - | 8 400,00 | 8 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | 148 937,72 | 148 937,72 | X | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 31 816 952,59 | - | 31 816 952,59 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 62 561 302,90 | - | 62 561 302,90 | 13 496 930,91 | - | 13 496 930,91 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 63 038 436,42 | 148 937,72 | 63 187 374,14 | 45 318 283,50 | 8 400,00 | 45 326 683,50 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -34 270 302,46 | - | -34 270 302,46 | 1 545 092,55 | - | 1 545 092,55 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 28 768 133,96 | 148 937,72 | 28 917 071,68 | 46 863 376,05 | 8 400,00 | 46 871 776,05 |

* 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

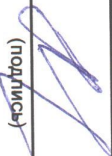
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503130, с. 5

| Номер счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода |
|----------------|--|--------------------|----------------|----------------------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | |
| 01 | Материальные ценности на хранении | 020 | 9 788 691,76 | 8 650 959,76 |
| 02 | по видам материальных ценностей: | | | |
| | Бланки строгой отчетности | 021 | - | - |
| 03 | по видам бланков: | 030 | - | - |
| | | 031 | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | | 041 | - | - |
| 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 | 3 519 664,89 | 280 600,00 |
| | в том числе: | | | |
| | здаток | 101 | - | - |
| | запол | 102 | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 3 519 664,89 | 280 600,00 |
| | поручительство | 104 | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | - | - |
| | муниципальные гарантии | 112 | - | - |
| 12 | Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по Договорам с заказчиками | 120 | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - |
| 14 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете | 140 | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете | 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 | 245 854,70 |
| | в том числе: | | | - |
| | доходы | 171 | x | - |
| | расходы | 172 | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 245 854,70 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 386 392,42 |
| | в том числе: | | | - |
| | расходы | 182 | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x | 386 392,42 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | - | 4 400,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - |
| | в том числе: | | | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 201 | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | 1 260 012,30 | 1 081 494,59 |
| 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 | 8 951 717,00 | 8 951 717,00 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 270 | 48 652,00 | 9 050,00 |
| 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



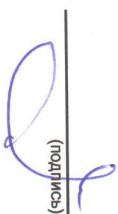
М.В. Норова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Л.А. Якушева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии



Т.М. Мельникова
(расшифровка подписи)

«18» февраля 2022 г.