

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

на «01» января 2019 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 финансов администрации города Перми
бюджет городского округа - город Пермь

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2019
Код субъекта	ГРБС
бюджетной	
отчетности	
ОКВЭД	84.11.32
по ОКПО	02292403
ИНН	5902290610
Глава по БК	902
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	32 405 450,29	-	32 405 450,29	33 634 710,02	-	33 634 710,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	31 716 292,20	-	31 716 292,20	33 241 930,83	-	33 241 930,83
из них: амортизация основных средств*	021	31 716 292,20	-	31 716 292,20	33 241 930,83	-	33 241 930,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	689 158,09	-	689 158,09	392 779,19	-	392 779,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	588 239,83	-	588 239,83	588 239,83	-	588 239,83
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	250 001,95	-	250 001,95	308 825,95	-	308 825,95
из них: амортизация нематериальных активов*	051	250 001,95	-	250 001,95	308 825,95	-	308 825,95
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	338 237,88	-	338 237,88	279 413,88	-	279 413,88

АКТИВ	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), всего	080	1 596 112,46	-	1 596 112,46	1 657 528,30	-	1 657 528,30
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
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	1 681 063,96	-	1 681 063,96	1 724 945,14	-	1 724 945,14
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	4 304 572,39	-	4 304 572,39	4 054 666,51	-	4 054 666,51

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	-	1 697 128,66	1 697 128,66	-	419 010,77	419 010,77
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	1 697 128,66	1 697 128,66	-	419 010,77	419 010,77
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	931 172,15	-	931 172,15	724 437,52	-	724 437,52
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	197 912,58	-	197 912,58	315 716,44	-	315 716,44
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 налоговому 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	1 129 084,73	1 697 128,66	2 826 213,39	1 040 153,96	419 010,77	1 459 164,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 433 657,12	1 697 128,66	7 130 785,78	5 094 820,47	419 010,77	5 513 831,24

ПАССИВ	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:							
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
длгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 697 128,66	1 697 128,66	-	419 010,77	419 010,77
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1 697 128,66	1 697 128,66	x	419 010,77	419 010,77
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	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
из них:							
длгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	64 987 523,06	-	64 987 523,06	30 025 092,77	-	30 025 092,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	64 992 523,06	1 697 128,66	66 689 651,72	30 025 092,77	419 010,77	30 444 103,54
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-59 558 865,94	-	-59 558 865,94	-24 930 272,30	-	-24 930 272,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 433 657,12	1 697 128,66	7 130 785,78	5 094 820,47	419 010,77	5 513 831,24

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	23 704 125,68	23 990 031,64
02	Материальные ценности на хранении	020	5,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	115,00	115,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	2 473 442,70	638 264,17
	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	-	262 500,00
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	262 500,00
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	1 158 524,40
	в том числе:			
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	6 482,21
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	1 152 042,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	2 433 235,31
	в том числе:			
	расходы	181	×	3 075,23
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	2 430 160,08
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	5 000,00	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 637 556,54	2 681 742,30
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	855 322,09	937 520,42
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель


(подпись)

В.С.Титяпкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

И.В.Знаменская

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.