

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

на «01» января 2021 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
01.01.2021
ПБС
84.11.32
02292403
5902290610
902
57701000
383

Дата
 Код субъекта
 бюджетной
 отчетности
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

	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
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	32 993 402,60	-	32 993 402,60	32 680 095,50	-	32 680 095,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	32 750 821,05	-	32 750 821,05	32 564 050,67	-	32 564 050,67
из них: амортизация основных средств*	021	32 750 821,05	-	32 750 821,05	32 564 050,67	-	32 564 050,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	242 581,55	-	242 581,55	116 044,83	-	116 044,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	588 239,83	-	588 239,83	588 239,83	-	588 239,83
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	367 649,95	-	367 649,95	426 473,95	-	426 473,95
из них: амортизация нематериальных активов*	051	367 649,95	-	367 649,95	426 473,95	-	426 473,95
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	220 589,88	-	220 589,88	161 765,88	-	161 765,88

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

на «01» января 2021 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	КОДЫ
0503130	0503130
01.01.2021	01.01.2021
ПБС	ПБС
02292403	02292403
5902290610	5902290610
902	902
57701000	57701000
383	383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8
А К Т И В	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	32 993 402,60	-	32 993 402,60	32 680 095,50	-	32 680 095,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	32 750 821,05	-	32 750 821,05	32 564 050,67	-	32 564 050,67
из них:							
амортизация основных средств*	021	32 750 821,05	-	32 750 821,05	32 564 050,67	-	32 564 050,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	242 581,55	-	242 581,55	116 044,83	-	116 044,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	588 239,83	-	588 239,83	588 239,83	-	588 239,83
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	367 649,95	-	367 649,95	426 473,95	-	426 473,95
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	367 649,95	-	367 649,95	426 473,95	-	426 473,95
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	220 589,88	-	220 589,88	161 765,88	-	161 765,88

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), всего	080	1 955 153,24	-	1 955 153,24	1 761 915,64	-	1 761 915,64
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	1 478 117,67	-	1 478 117,67	1 417 443,93	-	1 417 443,93
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	3 896 442,34	-	3 896 442,34	3 457 170,28	-	3 457 170,28

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	204 423,69	204 423,69	-	192 263,94	192 263,94
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	204 423,69	204 423,69	-	192 263,94	192 263,94
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	448 941,28	-	448 941,28	123 692,77	-	123 692,77
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	37 888,86	-	37 888,86	2 856,80	-	2 856,80
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	486 830,14	204 423,69	691 253,83	126 549,57	192 263,94	318 813,51
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 383 272,48	204 423,69	4 587 696,17	3 583 719,65	192 263,94	3 775 983,79

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	-	-	-	1 418 001 472,69	-	1 418 001 472,69
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	1 418 001 472,69	-	1 418 001 472,69
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 919 088,24	-	1 919 088,24	38 831,42	-	38 831,42
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	204 423,69	204 423,69	-	192 263,94	192 263,94
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	204 423,69	204 423,69	x	192 263,94	192 263,94
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	-	-	-	29 656,12	-	29 656,12
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	11 341 267,64	-	11 341 267,64	10 192 070,70	-	10 192 070,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 260 355,88	204 423,69	13 464 779,57	1 428 262 030,93	192 263,94	1 428 454 294,87
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 877 083,40	-	-8 877 083,40	-1 424 678 311,08	-	-1 424 678 311,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 383 272,48	204 423,69	4 587 696,17	3 583 719,85	192 263,94	3 775 983,79

* 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	23 991 911,84	24 001 527,84
02	Материальные ценности на хранении	020	4,00	45,00
	в том числе:	021	-	-
	по стоимости, указанной передающей стороной	022	4,00	45,00
	в условной оценке	022.1	4,00	45,00
03	Основные средства (в условной оценке)	030	115,00	-
	Бланки строгой отчетности	031	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке			
	по стоимости приобретения	032	115,00	-
	Трудовая книжка	032.1	115,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	638 264,17	503 049,51
	в том числе:			
	отражено на счете в 2017 году и ранее;	041	596 564,17	461 349,51
	отражено на счете в 2018 году;	042	41 700,00	41 700,00
	отражено на счете в 2019 году;	043	-	-
	отражено на счете в 2020 году;	044	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	1 734 033,33	244 263,44
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	1 734 033,33	244 263,44
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	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	x	244 134,42
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	244 134,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	256 294,17
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	256 294,17
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	29 656,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
	отражено на счете в 2017 году и ранее;	201	-	-
	отражено на счете в 2018 году;	202	-	-
	отражено на счете в 2019 году;	203	-	-
	отражено на счете в 2020 году;	204	-	-
		210	3 139 188,38	3 087 899,17
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 возмездное пользование (аренду)	260	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	848 392,92	702 761,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель



Титюкина В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



Якушева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии



Никулина И.Е.

(расшифровка подписи)

04 февраля 2021 г.