

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, 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.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Бюджет города Перми

| КОДЫ | |
|-----------------------------------|------------|
| Дата | 0503130 |
| Код субъекта бюджетной отчетности | 01.01.2023 |
| ОКВЭД по ОКПО | ПБС |
| ИНН | 84.11.35 |
| Глава по БК по ОКТМО | 02292403 |
| | 5902290610 |
| | 902 |
| | 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 | 32 500 717,29 | - | 32 500 717,29 | 33 503 943,82 | - | 33 503 943,82 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 32 488 900,33 | - | 32 488 900,33 | 33 496 558,34 | - | 33 496 558,34 |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 32 488 900,33 | - | 32 488 900,33 | 33 496 558,34 | - | 33 496 558,34 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 11 816,96 | - | 11 816,96 | 7 385,48 | - | 7 385,48 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 588 239,83 | - | 588 239,83 | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 485 297,95 | - | 485 297,95 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | 485 297,95 | - | 485 297,95 | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 102 941,88 | - | 102 941,88 | - | - | - |

| АКТИВ 1 | Код строки 2 | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|-----------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | бюджетная деятельность 3 | средства во временном распоряжении 4 | итого 5 | бюджетная деятельность 6 | средства во временном распоряжении 7 | итого 8 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 3 052 489,00 | - | 3 052 489,00 | 1 890 388,79 | - | 1 890 388,79 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 5 609 535,65 | - | 5 609 535,65 | 5 342 868,65 | - | 5 342 868,65 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 5 609 535,65 | - | 5 609 535,65 | 5 342 868,65 | - | 5 342 868,65 |
| 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 | 43 072,53 | - | 43 072,53 | 90 193,21 | - | 90 193,21 |
| 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 | 8 819 856,02 | - | 8 819 856,02 | 7 330 836,13 | - | 7 330 836,13 |

| 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 | - | 274 895,38 | 274 895,38 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 274 895,38 | 274 895,38 | - | - | - |
| 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 | 75 061,60 | - | 75 061,60 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 2 530,98 | - | 2 530,98 | 113,03 | - | 113,03 |
| 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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 77 592,58 | 274 895,38 | 352 487,96 | 113,03 | - | 113,03 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 8 897 448,60 | 274 895,38 | 9 172 343,98 | 7 330 949,16 | - | 7 330 949,16 |

| 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 | 2 280 094 501,84 | - | 2 280 094 501,84 | 2 778 807 652,50 | - | 2 778 807 652,50 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | 1 438 404 000,00 | - | 1 438 404 000,00 | 2 778 404 000,00 | - | 2 778 404 000,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 99 468,74 | - | 99 468,74 | 118 761,24 | - | 118 761,24 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | 274 895,38 | 274 895,38 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | 274 895,38 | 274 895,38 | X | - | - |
| 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 | 3 118,99 | - | 3 118,99 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 6 566 811,02 | - | 6 566 811,02 | 7 937 745,10 | - | 7 937 745,10 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 286 763 900,59 | 274 895,38 | 2 287 038 795,97 | 2 786 864 158,84 | - | 2 786 864 158,84 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -2 277 866 451,99 | - | -2 277 866 451,99 | -2 779 533 209,68 | - | -2 779 533 209,68 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 8 897 448,60 | 274 895,38 | 9 172 343,98 | 7 330 949,16 | - | 7 330 949,16 |

* 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 стро-ки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|-------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 12 682 000,79 | 12 681 369,58 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 2,00 | 54,00 |
| | по видам материальных ценностей: | | | |
| | основные средства до утилизации | 021 | 2,00 | - |
| | основные средства, не соответствующие критериям активов | 022 | - | 54,00 |
| 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 | 67 177,49 | 31 727,70 |
| | в том числе: | | | |
| | здаток | 101 | - | - |
| | залог | 102 | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 67 177,49 | 31 727,70 |
| | 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 | - | - |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | 75 196,61 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | x | - |
| | расходы | 172 | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 75 196,61 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 350 091,99 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x | 350 091,99 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 3 118,99 | - |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 3 186 018,79 | 3 124 569,47 |
| 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 | 393 638,12 | 400 382,26 |
| 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


(подпись)

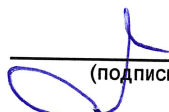
Чебыкина Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии


(подпись)

Никулина И.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)


(подпись)

Мельникова Т.М.
(расшифровка подписи)

«30» января 2023 г.