

**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 "СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА"**
бюджет городского округа - город Пермь

Коды	0503130
Дата	01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
ОКВЭД	68.32.2
по ОКТО	57453968
ИНН	5904082670
Глава по БК по ОКТМО	163
по ОКЕИ	577/01000
	383

	А К Т И В	Код строки	Бюджетная деятельность	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
				средства во временном распоряжении	4		Бюджетная деятельность	6	
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	38 697 891,37	-	38 697 891,37	33 843 833,76	-	33 843 833,76	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	20 736 474,54	-	20 736 474,54	22 121 276,62	-	22 121 276,62	
из них:									
амортизация основных средств*		021	20 736 474,54	-	20 736 474,54	22 121 276,62	-	22 121 276,62	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	17 961 416,83	-	17 961 416,83	11 722 557,14	-	11 722 557,14	
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	-	-	-	-	-	-	

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
А К Т И В							
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	813 620,80	-	813 620,80	322 145,01	-	322 145,01
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	363 215,29	-	363 215,29	409 420,67	-	409 420,67
Итого по разделу I	190	19 138 252,92	-	19 138 252,92	12 454 122,82	-	12 454 122,82
(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	-	514 522,43	514 522,43	-	109 533,69	109 533,69
в том числе:		201	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	514 522,43	514 522,43	-	109 533,69	109 533,69
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-
из них:		204	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-
из них:		205	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-
из них:		241	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	820 838,21	-	820 838,21	378 526,86	-	378 526,86
из них:		251	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	199 927,20	-	199 927,20	135 094,28	-	135 094,28
из них:		261	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-
из них:		271	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-
из них:		282	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	1 020 765,41	514 522,43	1 535 287,84	513 621,14	109 533,69	623 154,83
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	1 020 765,41	514 522,43	1 535 287,84	513 621,14	109 533,69	623 154,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	20 159 018,33	514 522,43	20 673 540,76	12 967 743,96	109 533,69	13 077 277,65

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
П А С С И В							
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	542 845,57	-	542 845,57	20 000,00	-	20 000,00
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	200 005,12	-	200 005,12	47 166,00	-	47 166,00
Иные расчеты, всего	430	-	514 522,43	514 522,43	-	109 533,69	109 533,69
в том числе:	431	X	514 522,43	514 522,43	X	109 533,69	109 533,69
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	118 002,48	-	118 002,48	118 002,48	-	118 002,48
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 759,85	-	3 759,85	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 457 443,38	-	1 457 443,38	1 912 200,06	-	1 912 200,06
Итого по разделу III	550	2 322 056,40	514 522,43	2 836 578,83	2 097 368,54	109 533,69	2 206 902,23
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 836 961,93	-	17 836 961,93	10 870 375,42	-	10 870 375,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 159 018,33	514 522,43	20 673 540,76	12 967 743,96	109 533,69	13 077 277,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

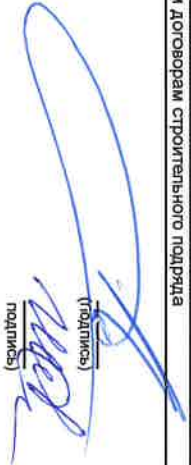
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	4	5
Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	4 957 982,54	13 568 662,78
03	Бланки строгой отчетности	030	6,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	55 082,67	361 049,54
		041	55 082,67	361 049,54
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	Легави неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	153 815,00	182 365,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	475 344,07	820 371,30
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	банковская гарантия	103	475 344,07	820 371,30
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: Доходы	170	x	280 084,83
	расходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	расходы	173	x	280 084,83
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	180	x	685 073,57
	расходы	182	x	-
	расходы	183	x	685 073,57
19	Невыясненные поступления дебиторского бюджета	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 181 245,21	1 184 899,06
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	148 549,55	100 995,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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)

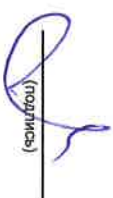
А.Ю. Денисов
(расшифровка подписи)

Е.М. Шевченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии

«20» февраля 2023 г.

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)


(подпись)

Т.М. Мельникова
(расшифровка подписи)