

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ Г. ПЕРМИ "ГОРСВЕТ"
город Пермь
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	43.21
ИНН	99926889
	5904404310
по ОКТМО	
по ОКПО	57701000
ИНН	
Глава по БК	944
по ОКЕИ	383


А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	2 223 402 343,58	66 611 640,45	2 290 013 984,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	598 425 409,56	57 588 207,81	656 013 617,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	598 425 409,56	57 588 207,81	656 013 617,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	1 624 976 934,02	9 023 432,64	1 634 000 366,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	31 389 369,96	-	31 389 369,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	16 054 694,80	16 054 694,80	792 614,14	-	16 200 909,34	16 993 523,48
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	48 891,76	48 891,76

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	22 134 447,23	22 134 447,23	-	-	22 228 400,00	22 228 400,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	851 509,77	851 509,77	-	-	851 509,77	851 509,77
из них: внеоборотные	121	-	-	851 509,77	851 509,77	-	-	851 509,77	851 509,77
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	203 814,74	203 814,74	-	-	183 808,51	183 808,51
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	39 244 466,54	39 244 466,54	792 614,14	1 656 366 303,98	48 488 060,26	1 705 646 978,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	12 063 749,02	12 063 749,02	49 150,00	4 777 512,73	10 023 504,28	14 850 167,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	49 150,00	4 777 512,73	9 988 336,28	14 814 999,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	12 024 235,70	12 024 235,70	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	39 513,32	39 513,32	-	-	35 168,00	35 168,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	15 416 142,42	15 416 142,42	16 964 768,66	546 660 000,00	14 765 313,43	578 390 082,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	298 330 000,00	-	298 330 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	2 026 464,44	2 026 464,44	133 480,00	19 086 771,25	2 138 637,29	21 358 888,54
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	42 558,09	42 558,09	-	-	166 640,83	166 640,83
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	42 558,09	42 558,09	-	-	166 640,83	166 640,83
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	-	-	29 548 913,97	29 548 913,97	17 147 398,66	570 524 283,98	27 094 095,83	614 765 778,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	68 793 380,51	68 793 380,51	17 940 012,80	2 226 890 587,96	75 582 156,09	2 320 412 756,85

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	198 802,31	198 802,31	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 017 755,06	4 679 445,37	8 697 200,43	-	724 959,00	4 228 683,48	4 953 642,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 809 672,89	8 809 672,89	-	-	3 769 672,89	3 769 672,89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 809 672,89	8 809 672,89	X	X	3 769 672,89	3 769 672,89
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	255 348,99	255 348,99	-	-	1 197 747,83	1 197 747,83
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	273 104 358,19	-	273 104 358,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	17 013 918,66	551 437 512,73	18 208,10	568 469 639,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 587 149,12	3 587 149,12	-	3 657 439,17	5 134 642,93	8 792 082,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	4 017 755,06	17 530 418,68	21 548 173,74	17 013 918,66	828 924 269,09	14 348 955,23	860 287 142,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 017 755,06	51 262 961,83	47 245 206,77	926 094,14	1 397 966 318,87	61 233 200,86	1 460 125 613,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	68 793 380,51	68 793 380,51	17 940 012,80	2 226 890 587,96	75 582 156,09	2 320 412 756,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.02.2024 15:41:44

Сертификат: 76 E2 51 79 80 DB 86 88 29 BB 37 58 B7 C9 48 89


Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Шевченко Елена Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Заместитель
директора МКУ "ЦБУ"

Установил: Шевченко Елена Владимировна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

05.02.2024 9:38:27

Сертификат: 00 BF B2 08 69 0A 91 24 16 21 99 D1 11 8E 3F F7 2C

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Углов Андрей Владимирович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПЕРМИ
"ГОРСВЕТ", Директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.02.2024 15:41:11

Сертификат: 3F 3C B7 9F 42 BC 8F D3 CC D5 C2 4E 47 91 07 72

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Мельникова Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Директор

Установил: Мельникова Татьяна Михайловна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	24 620 572,69	24 620 572,69	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	51,00	51,00	-	-	51,00	51,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	533 438,65	533 438,65	-	-	307 789,09	307 789,09
	в том числе:									
		041	-	-	533 438,65	533 438,65	-	-	307 789,09	307 789,09
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	-	-	-	-	-	-	156 618,34	156 618,34
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	5 798 753,35	-	6 008 448,06	11 807 201,41
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	5 798 753,35	-	6 008 448,06	11 807 201,41
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	258 737 004,58	261 049 329,00	110 980 085,75	630 766 419,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	258 737 004,58	261 049 329,00	109 141 570,30	628 927 903,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 838 515,39	1 838 515,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	258 687 854,58	256 271 816,27	113 055 498,49	628 015 169,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	258 687 854,58	256 271 816,27	106 863 537,46	621 823 208,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	6 191 961,03	6 191 961,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	25 813,51	25 813,51	-	-	169 508,53	169 508,53
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	-	-	-	-	-	-	1 372 794,62	1 372 794,62

Форма 0503730, с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 декабря 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.02.2024 15:41:44

Сертификат: 76 E2 51 79 B0 DB 86 88 29 BB 37 58 B7 C9 48 89


Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Шевченко Елена Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Заместитель директора МКУ "ЦБУ"

Установил: Шевченко Елена Владимировна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

05.02.2024 9:38:27

Сертификат: 00 BF B2 08 69 0A 91 24 16 21 99 D1 11 8E 3F F7 2C

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Улов Андрей Владимирович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ПЕРМИ "ГОРСВЕТ", Директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

02.02.2024 15:41:11

Сертификат: 3F 3C B7 9F 42 BC 8F D3 CC D5 C2 4E 47 91 07 72

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Мельникова Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Директор

Установил: Мельникова Татьяна Михайловна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024