

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

на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми

бюджет городского округа - город Пермь

Коды
0503130
01.01.2018
ПБС
52254767
5904082510
915
57701000
383

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

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	2 328 243,94	-	2 328 243,94	2 780 758,47	-	2 780 758,47
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	2 328 243,94	-	2 328 243,94	2 780 758,47	-	2 780 758,47
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	2 309 676,96	-	2 309 676,96	2 770 991,45	-	2 770 991,45
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	2 309 676,96	-	2 309 676,96	2 770 991,45	-	2 770 991,45
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	18 566,98	-	18 566,98	9 767,02	-	9 767,02
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	18 566,98	-	18 566,98	9 767,02	-	9 767,02

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
1	2	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего	040	2 108 036,00	-	2 108 036,00	2 108 036,00	-	2 108 036,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>	042	2 108 036,00	-	2 108 036,00	2 108 036,00	-	2 108 036,00
предметы лизинга (010240000) <*>	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов <*>	050	2 108 036,00	-	2 108 036,00	2 108 036,00	-	2 108 036,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>	052	2 108 036,00	-	2 108 036,00	2 108 036,00	-	2 108 036,00
предметов лизинга (010449000) <*>	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
Материальные запасы (010500000)	080	46 323,29	-	46 323,29	46 323,29	-	46 323,29
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

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			5			8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) <*>	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) <*>	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I							
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	64 891,27	-	64 891,27	56 091,31	-	56 091,31
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 192,95	-	1 192,95	3 150,95	-	3 150,95
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	1 192,95	-	1 192,95	3 150,95	-	3 150,95
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	554 872,87	-	554 872,87	520 565,52	-	520 565,52
Расчеты по выданному авансам (020600000)	260	7 816,81	-	7 816,81	19 718,68	-	19 718,68
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	8 571,42	-	8 571,42	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	309,32	-	309,32
Итого по разделу II		572 454,05	-	572 454,05	543 744,47	-	543 744,47
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400						
БАЛАНС		637 345,32	-	637 345,32	599 835,78	-	599 835,78
(стр.150 + стр.400)	410						

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)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	3 877,36	-	3 877,36	2 158,30	-	2 158,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	6,31	-	6,31	42,00	-	42,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	6,31	-	6,31	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	42,00	-	42,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

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			5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	309,32	-	309,32
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 883,67	-	3 883,67	2 509,62	-	2 509,62
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	633 461,65	-	633 461,65	597 326,16	-	597 326,16
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-450 256,32	-	-450 256,32	-451 588,74	-	-451 588,74
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-34 089,00	-	-34 089,00	-34 089,00	-	-34 089,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 117 806,97	-	1 117 806,97	1 083 003,90	-	1 083 003,90
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	637 345,32	-	637 345,32	599 835,78	-	599 835,78

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	1 620 748,41	1 776 178,41
	в том числе:			
	недвижимое	011	1 567 048,41	1 567 048,41
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	53 700,00	209 130,00
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	2,00
	в том числе:			
	по стоимости, указанной передающей стороной	021	-	2,00
		021.1	-	2,00
	в условной оценке	022	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке по стоимости приобретения	031 032	- -	- -
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	8 571,42
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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, всего	120	-	-
	в том числе:			
			-	-
			-	-

1	2	3	4	5
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	602 087,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	602 087,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	602 087,00
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	602 087,00
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:			
			-	-
			-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	365 917,26	336 698,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
			-	-

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:		-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-
	из них:			
	основные средства	241	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них:			
	основные средства	251	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них:			
	основные средства	261	-	-
	из них:			
	недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель


(подпись)

И.Р. Хайдаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Л. Мишланова

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.