

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБУ ПК "ИТП"
Пермский край
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности
Пермского края

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2025
ОКВЭД
по ОКПО 88071611
ИНН 5902293643
по ОКТМО
по ОКПО 57000000
ИНН
Глава по БК 812
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 293 488,69	872 046,69	13 165 535,38	-	20 489 847,65	1 578 577,43	22 068 425,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 774 875,74	756 942,55	10 531 818,29	-	16 490 385,72	1 177 314,45	17 667 700,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 774 875,74	756 942,55	10 531 818,29	-	16 490 385,72	1 177 314,45	17 667 700,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 518 612,95	115 104,14	2 633 717,09	-	3 999 461,93	401 262,98	4 400 724,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	140 000,00	-	140 000,00	-	140 000,00	-	140 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	37 333,44	-	37 333,44	-	51 333,48	-	51 333,48
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	37 333,44	-	37 333,44	-	51 333,48	-	51 333,48
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	102 666,56	-	102 666,56	-	88 666,52	-	88 666,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 555 935,66	35 023,14	1 590 958,80	-	3 865 865,96	172 445,69	4 038 311,65
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	1 328,39	-	1 328,39

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	274 701,00	274 701,00	-	-	364 120,20	364 120,20
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	274 701,00	274 701,00	-	-	364 120,20	364 120,20
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	-	137 739,50	19 292 061,37	19 429 800,87	1 527 155,44	175 314 703,05	58 476 019,05	235 317 877,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	10 987 338,39	19 704 477,39	30 691 815,78	1 527 155,44	189 587 617,35	59 303 436,07	250 418 208,86

П А С С 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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 396 993,36	1 396 993,36	1 527 155,44	-	1 424 724,89	2 951 880,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	65 373,30	65 373,30	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	65 373,30	65 373,30	X	X	-	-
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	-	-	1 648 206,00	1 648 206,00	-	-	1 671 451,20	1 671 451,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 134 985,63	-	9 134 985,63	-	6 709 067,63	-	6 709 067,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	173 302 805,27	68 399 200,00	241 702 005,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 007 362,52	43 276,00	3 050 638,52	-	3 735 781,53	43 276,00	3 779 057,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	12 142 348,15	3 153 848,66	15 296 196,81	1 527 155,44	183 747 654,43	71 538 652,09	256 813 461,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 155 009,76	16 550 628,73	15 395 618,97	-	5 839 962,92	-12 235 216,02	-6 395 253,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	10 987 338,39	19 704 477,39	30 691 815,78	1 527 155,44	189 587 617,35	59 303 436,07	250 418 208,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

