

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Коды
0503730
01.01.2024
712061
00173249
ИНН
6700000000
00156009
9204003373
817
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	15 341 736,42	1 420 630,85	16 762 367,27	0,00	18 766 017,04	1 597 688,50	20 363 705,54
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	5 661 610,27	1 416 718,35	7 078 328,62	0,00	6 284 845,27	1 493 948,23	7 778 793,50
из них: амортизация основных средств	021	0,00	5 661 610,27	1 416 718,35	7 078 328,62	0,00	6 284 845,27	1 493 948,23	7 778 793,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 680 126,15	3 912,50	9 684 038,65	0,00	12 481 171,77	103 740,27	12 584 912,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	606 560,00	606 560,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	606 560,00	606 560,00
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	6 866 156,91	0,00	6 866 156,91	0,00	6 866 156,91	0,00	6 866 156,91
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	148 416,12	92 232,85	240 648,97	0,00	424 233,65	296 374,81	720 608,46

АКТИВ	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	197 217,72	44 100,00	241 317,72	0,00	197 217,72	44 100,00	241 317,72
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	35 262,30	150 242,71	185 505,01	0,00	111 536,44	62 278,54	173 814,98
<b>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)</b>	190	0,00	16 927 179,20	303 048,06	17 230 227,26	0,00	20 080 316,49	1 113 053,62	21 193 370,11
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	263 526,46	17 278 058,25	17 541 584,71	0,00	23 506,53	47 742 268,24	47 765 774,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	263 526,46	8 925,10	272 451,56	0,00	23 506,53	7 702,36	31 208,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	17 269 133,15	17 269 133,15	0,00	0,00	47 734 565,88	47 734 565,88
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	45 600 000,00	45 600 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	229 052 400,00	0,00	229 052 400,00	0,00	145 824 300,00	0,00	145 824 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 700,00	115 852,84	119 552,84	0,00	4 312,94	164 445,40	168 758,34
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	1 773 779,76	1 773 779,76	0,00	0,00	4 190 606,68	4 190 606,68
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 773 779,76	1 773 779,76	0,00	0,00	4 190 606,68	4 190 606,68
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	0,00	229 319 626,46	19 167 690,85	248 487 317,31	0,00	145 852 119,47	52 097 320,32	197 949 439,79
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	246 246 805,66	19 470 738,91	265 717 544,57	0,00	165 932 435,96	53 210 373,94	219 142 809,90

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого				
1	2																				
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	59 176,74	139 925,82	199 102,56	0,00	0,00	14 758,42	48 599,51	0,00	0,00	12 581 844,18	31 433,42	31 433,42	24 028 644,34	0,00	0,00	20 540 841,87	145 824 300,00	1 777 788,34	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	21 797,00	5 219 387,41	5 241 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 156 714,33	37 691 495,75	204 848 210,08	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 814,04	1 000 974,30	1 777 788,34	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 156 714,33	37 691 495,75	204 848 210,08	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	8 139 437,21	8 139 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 278,37	15 518 878,19	14 294 599,82	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	17 128 841,87	0,00	17 128 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 841,87	0,00	20 540 841,87	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	229 052 400,00	0,00	229 052 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 824 300,00	0,00	145 824 300,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 360 712,88	1 351 323,74	2 712 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 814,04	1 000 974,30	1 777 788,34	
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	0,00	247 622 928,49	14 861 058,08	262 483 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 156 714,33	37 691 495,75	204 848 210,08	
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 376 122,83	4 609 680,83	3 233 558,00	0,00	0,00	-1 224 278,37	15 518 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 278,37	15 518 878,19	14 294 599,82	
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	0,00	246 246 805,66	19 470 738,91	265 717 544,57	0,00	0,00	165 932 435,96	53 210 373,94	0,00	0,00	24 028 644,34	31 433,42	31 433,42	24 028 644,34	0,00	0,00	20 540 841,87	145 824 300,00	1 777 788,34	219 142 809,90

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**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			
			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	0,00	3 995 500,00	0,00	3 995 500,00	0,00	583 500,00	0,00	583 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	14 805,33	1 849 476,76	1 864 282,09	0,00	14 805,33	1 797 716,76	1 812 522,09
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	8 804,00	27 800,00	36 604,00	0,00	16 300,00	57 600,00	73 900,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 286 700,00	121 635 087,59	165 921 787,59
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 737,48	2 529 737,48
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526 719,93	91 170 877,60	135 697 597,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526 719,93	88 641 140,12	133 167 860,05
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 737,48	2 529 737,48
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 612,57	578 656,75	2 044 269,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 465 612,57	564 172,75	2 029 785,32	0,00	1 465 612,57	75 332,15	76 226,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	554 042,80	439 306,37	993 349,17	0,00	894,00		

Исполняющий обязанности руководителя

(подпись)

О.Ю. Слободянюк  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  
- главный бухгалтер

(подпись)

В.М. Тарабан  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.