

Учреждение
Обособленное подразделение

Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза г. Севастополя"

Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

по ОКТО	67000000
по ОКТО	00149624
ИНН	9204002130
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

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 доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 626 729,56	1 195 833,23	10 822 562,79	0,00	10 878 451,52	1 197 654,35	12 076 105,87	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 259 972,21	1 195 833,23	4 455 805,44	0,00	3 927 955,14	1 197 654,35	5 125 609,49	
из них:										
амортизация основных средств*	021	0,00	3 259 972,21	1 195 833,23	4 455 805,44	0,00	3 927 955,14	1 197 654,35	5 125 609,49	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 366 757,35	0,00	6 366 757,35	0,00	6 950 496,38	0,00	6 950 496,38	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 380 791,06	0,00	1 380 791,06	0,00	1 380 791,06	0,00	1 380 791,06	
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	0,00	147 302,54	147 302,54	0,00	210 335,00	77 551,38	287 886,38	
из них:										
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные	280	0,00	0,00	4 811 286,27	4 811 286,27	0,00	0,00	3 219 684,36	3 219 684,36
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	282	0,00	0,00	4 811 286,27	4 811 286,27	0,00	0,00	3 219 684,36	3 219 684,36
из них:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	0,00	15 035 797,20	36 725 301,52	51 761 096,72	0,00	2 309 304,18	18 041 243,73	20 350 547,91
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	209 089,72	22 783 345,61	37 031 615,16	60 024 050,49	0,00	10 915 286,12	18 213 332,74	29 128 620,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Долгосрочные		401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		19 02410	11 0,00	4 422 351,00	5 258 070,19	9 680 421,19	0,00	0,00	6 052 210,33	6 052 210,33
из них:										
Долгосрочная		411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	0,00	0,00	6 797 068,98	6 797 068,98	0,00	0,00	4 064 275,20	4 064 275,20
Иные расчеты, всего		430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутридомовые расчеты (030404000)		432		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470		0,00	32 911 068,90	32 911 068,90	0,00	0,00	18 842 512,97	18 842 512,97
из них:										
Долгосрочная		471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами (021006000)		480		0,00	7 025 791,06	7 025 791,06	0,00	0,00	0,00	7 025 791,06
Доходы будущих периодов (040140000)		510		0,00	15 035 797,20	15 035 797,20	0,00	0,00	1 572 069,40	1 572 069,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		0,00	441 758,79	4 417 587,86	0,00	0,00	2 528 810,30	2 528 810,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550		0,00	48 942 037,14	75 867 735,19	0,00	7 025 791,06	33 059 886,20	40 085 677,26
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		209 089,72	-4 142 352,44	-15 843 684,70	0,00	3 889 497,06	-14 846 553,46	-10 957 056,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		209 089,72	22 783 345,61	60 024 050,49	0,00	10 915 288,12	18 213 332,74	29 128 620,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 898,46	25 141 800,00	69 973 684,28	96 415 382,74
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 898,46	25 141 800,00	69 973 684,28	96 415 382,74
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 898,46	37 868 293,02	89 225 994,34	128 394 185,82
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 898,46	37 868 293,02	89 225 994,34	128 394 185,82
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 491 630,77	404 008,14	1 895 638,91	0,00	1 473 677,17	481 125,01	1 954 802,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	40 234,00	65 551,87	105 785,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого забалансовых счетов	Наименование забалансовых счетов по балансу	Код счета	Долговязность в ценностях средств	Долговязность по бухгалтерскому балансу	процентная доля Долговязность	Итого	Долговязность в ценностях средств	Долговязность по бухгалтерскому балансу	процентная доля Долговязность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

_____ (подпись)

Д.С. Жданова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

А.Н. Калининченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)
(должность)

_____ (подпись)

З.Н. Пантелеева
(расшифровка подписи)