

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
8411
00173249
9204005500
67000000
00156009
9204003373
820
383

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

Государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза г. Севастополя"
 Департамент капитального строительства города Севастополя

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 878 451,52	1 197 654,35	12 076 105,87	0,00	10 878 451,52	1 197 654,35	12 076 105,87		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 927 955,14	1 197 654,35	5 125 609,49	0,00	4 593 228,06	1 197 654,35	5 790 882,41		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 927 955,14	1 197 654,35	5 125 609,49	0,00	4 593 228,06	1 197 654,35	5 790 882,41		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 950 496,38	0,00	6 950 496,38	0,00	6 285 223,46	0,00	6 285 223,46		
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	210 395,00	77 551,38	287 886,38	0,00	54 320,00	103 079,14	157 399,14		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Долговечность в целых средствами	Долговечность по государственному заданию	Приносящая доход Долговечность	Итого	Долговечность в целых средствами	Долговечность по государственному заданию	Приносящая доход Долговечность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы бюджетных периодов (040150000)	160	0,00	64 361,50	94 537,53	158 899,13	0,00	0,00	161 954,75	161 954,75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	8 605 993,94	172 089,01	8 778 072,95	0,00	7 720 334,52	265 033,89	7 985 368,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 309 304,18	10 935 195,53	13 244 499,71	0,00	91 470,05	3 047 208,05	3 138 678,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 309 304,18	0,00	2 309 304,18	0,00	91 470,05	0,00	91 470,05
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	10 935 195,53	10 935 195,53	0,00	0,00	3 047 208,05	3 047 208,05
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:									
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	0,00	0,00	3 856 451,11	3 856 451,11	0,00	129 495 700,00	3 562 096,85	133 057 796,85
из них:									
Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	29 912,73	29 912,73	0,00	0,00	95 202,66	95 202,66
из них:									
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	3 219 684,36	3 219 684,36	0,00	0,00	1 545 578,79	1 545 578,79
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	3 219 684,36	0,00	0,00	1 545 578,79	1 545 578,79
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	2 309 304,18	18 041 243,73	20 350 547,91	0,00	129 587 170,05	8 250 086,35	137 837 256,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	10 915 288,12	18 213 332,74	29 128 620,86	0,00	137 307 504,57	8 515 120,24	145 822 624,81

Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность в целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детельность	Итого	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	10 915 288,12	18 213 332,74	29 128 620,86	0,00	137 307 504,57	8 515 120,24	145 822 624,81	
III. Обязательства	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	6 052 218,33	0,00	0,00	2 791 499,74	2 791 499,74	
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	4 064 275,20	0,00	0,00	4 013 452,33	4 013 452,33	
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	18 842 512,97	18 842 512,97	0,00	10 826 382,53	10 826 382,53	
	Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 025 791,06	0,00	7 025 791,06	7 025 791,06	0,00	7 025 791,06	
	Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	1 572 069,40	1 572 069,40	0,00	1 531 084,22	1 531 084,22	
	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	2 528 810,30	2 528 810,30	0,00	2 555 319,43	2 555 319,43	
	Итого по разделу III									
	IV. Финансовый результат									
	Финансовый результат экономического субъекта	550	0,00	7 025 791,06	33 059 886,20	40 086 677,26	0,00	136 653 440,35	21 717 738,25	158 371 178,60
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	0,00	3 889 497,06	-14 846 553,46	-10 957 056,40	0,00	654 064,22	-13 202 618,01	-12 548 553,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	10 915 288,12	18 213 332,74	29 128 620,86	0,00	137 307 504,57	8 515 120,24	145 822 624,81	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

tr

ОБРАТКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход деятельности	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	5 602 867,72	6 300,00	5 609 167,72	0,00	5 602 867,72	6 300,00	5 609 167,72
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	14 805,33	0,00	14 805,33	0,00	14 805,33	0,00	14 805,33
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770,00	26 770,00
12	Спецабондирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 пенсий 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	0,00	0,00	62 139 580,15	62 139 580,15
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 546 677,23	60 546 677,23
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 902,92	1 592 902,92
	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 027 567,63	72 245 401,76
	в том числе:	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	0,00	0,00	68 434 664,71	70 652 488,84
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 902,92	1 592 902,92
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:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 473 677,17	481 125,01	1 954 802,18	0,00	1 473 677,17	512 224,01	1 985 901,18
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, передаваемые в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, передаваемые в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	40 234,00	65 551,87	105 785,87	0,00	40 234,00	68 801,04	107 035,04
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным отношениям строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись)
 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности _____ (подпись)

Д.С. Жданов (расшифровка подписи)
 А.Н. Калинин (расшифровка подписи)
 З.Н. Пантелеева (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

88