

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2022
8411
00173249
9204005500
по ОКТМО
67000000
по ОКПО
00156009
ИНН
9204003373
Глава по БК
817
по ОКЕИ
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 г. Севастополя"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент капитального строительства города Севастополя

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года:			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>				<b>6</b>				<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 878 451,52	1 197 654,35	12 076 105,87	0,00	10 645 851,46	1 197 654,35	11 843 505,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 593 228,06	1 197 654,35	5 790 882,41	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 593 228,06	1 197 654,35	5 790 882,41	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 285 223,46	0,00	6 285 223,46	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Неприведенные 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) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	54 320,00	103 079,14	157 399,14	0,00	171 544,19	53 787,98	225 332,17



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	1 545 826,17	1 545 826,17	0,00	0,00	1 937 146,29	1 937 146,29
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 545 826,17	1 545 826,17	0,00	0,00	1 937 146,29	1 937 146,29
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	129 587 170,05	8 238 209,57	137 825 379,62	0,00	88 160 497,76	21 833 705,39	109 994 203,15
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	137 504 722,29	8 572 932,59	146 077 654,88	0,00	95 575 590,46	21 997 722,48	117 573 312,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого				
										3	4	5	6
<b>III. Обязательства</b>	<b>1</b>												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	2 791 489,74	2 791 489,74	0,00	18 300,27	3 150,00	21 450,27				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	4 013 452,33	4 013 452,33	0,00	0,04	7 620 102,62	7 620 102,66				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	10 826 382,53	10 826 382,53	0,00	0,00	10 059 355,09	10 059 355,09				
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 025 791,06	0,00	7 025 791,06	0,00	7 025 791,06	0,00	7 025 791,06				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	129 495 700,00	1 531 084,22	131 026 784,22	0,00	87 833 400,00	0,00	87 833 400,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	131 949,29	2 555 319,43	2 687 268,72	0,00	1 262 379,60	1 070 818,65	2 333 198,25				
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>136 653 440,35</b>	<b>21 717 738,25</b>	<b>158 371 178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96 139 870,97</b>	<b>18 753 426,36</b>	<b>114 893 297,33</b>				
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	851 281,94	-13 144 805,66	-12 293 523,72	0,00	-564 280,51	3 244 296,12	2 680 015,61				
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>137 504 722,29</b>	<b>8 572 932,59</b>	<b>146 077 654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95 575 590,46</b>	<b>21 997 722,48</b>	<b>117 573 312,94</b>				

\* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	5 602 867,72	6 300,00	5 609 167,72	0,00	5 357 000,00	0,00	5 357 000,00
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	3 522 652,59	3 537 457,92
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	-0,00	26 770,00	26 770,00	0,00	8 804,00	27 800,00	36 604,00

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	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
12	Специальное финансирование 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	Расчеты документов, 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	41 662 300,00	70 760 799,11	112 423 099,11		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 662 300,00	68 438 216,17	108 100 516,17		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 582,94	4 322 582,94		
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 601 724,08	98 468 818,92		
	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 601 724,08	56 867 094,84	98 468 818,92		
	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	0,00	41 601 724,08	49 628 895,45	91 230 619,53		
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 199,39	7 238 199,39		
	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:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 473 677,17	512 224,01	1 985 901,18	0,00	0,00	512 223,01	1 985 900,18		
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	40 234,00	66 801,04	107 035,04	0,00	40 234,00	66 801,04	107 035,04		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

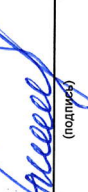
Руководитель

  
 Д.С. Жданов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 Т.А. Григорьева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 З.Н. Пантелеева  
 (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности  
 (должность)

(телефон, e-mail)

1 января 2022 г.

