

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8411
по ОКПО	00173249
ИНН	9204005500
по ОКТМО	67000000
по ОКПО	00156009
ИНН	9204003373
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

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

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

1	2	3				4				5				6				7				10
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
АКТИВ																						
I. Нефинансовые активы																						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 645 851,46	1 197 654,35	11 843 505,81	0,00	10 645 851,46	1 197 654,35	11 843 505,81	0,00	10 645 851,46	1 197 654,35	11 843 505,81	0,00	10 645 851,46	1 197 654,35	11 843 505,81	0,00	10 645 851,46	1 197 654,35	11 843 505,81	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	
амортизация основных средств*	021	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	0,00	5 079 164,73	1 197 654,35	6 276 819,08	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	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	0,00	5 566 686,73	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
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	0,00	1 380 791,06	0,00	1 380 791,06	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	171 544,19	53 787,98	225 332,17	0,00	171 544,19	53 787,98	225 332,17	0,00	171 544,19	53 787,98	225 332,17	0,00	171 544,19	53 787,98	225 332,17	0,00	171 544,19	53 787,98	225 332,17	
Итого																						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	1 937 146,29	1 937 146,29	0,00	0,00	1 778 779,77	1 778 779,77			
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	1 937 146,29	1 937 146,29	0,00	0,00	1 778 779,77	1 778 779,77			
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	88 160 497,76	21 833 705,39	109 984 203,15	0,00	0,00	229 319 626,46	248 493 637,32			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	95 575 590,46	21 997 722,48	117 573 312,94	0,00	0,00	246 246 805,66	265 982 409,57			

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			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	Имущество, полученное в пользование	3								
01	Бланки строгой отчетности	010	0,00	5 357 000,00	0,00	5 357 000,00	0,00	3 995 500,00	0,00	3 995 500,00
04	Сомнительная задолженность, всего	030	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	040	0,00	14 805,33	3 522 662,59	3 537 467,92	0,00	14 805,33	1 849 476,76	1 864 282,09
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	090	0,00	8 804,00	27 800,00	36 604,00	0,00	8 804,00	27 800,00	36 604,00
13	Экспериментальные устройства	120	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	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159 989,59	72 907 007,27	116 066 996,86
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 269 300,00	55 694 010,78	97 963 310,78
	расходы	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	890 689,59	17 212 996,49	18 103 686,08
	выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 168 800,02	76 871 734,49	119 040 534,51
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 168 800,02	58 272 481,30	100 441 281,32
20	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599 253,19	18 599 253,19
	задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	основные средства в эксплуатации	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	250	0,00	0,00	512 223,01	1 995 900,18	0,00	1 465 612,57	564 172,75	2 029 785,32
22	Периодические издания для пользования	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0,00	40 234,00	66 801,04	107 035,04	0,00	554 042,80	439 306,37	993 349,17

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
			Детальность в целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединен доход детальность	Детальность в целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединен доход детальность		
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 _____
 (подпись)
 Д.С. Жданов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Т.А. Григорьева
 (расшифровка подписи)

01 января 2023 г.