

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	712061
по ОКПО	00173249
ИНН	9204005500
по ОКТМО	670000000000
по ОКПО	00156009
ИНН	9204003373
Глава по БК	817
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	18 964 873,54	1 612 288,50	20 377 162,04	0,00	18 740 609,04	1 800 380,50	20 540 989,54
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 483 701,77	1 508 548,23	7 992 250,00	0,00	6 911 146,27	1 717 780,27	8 628 926,54
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	6 483 701,77	1 508 548,23	7 992 250,00	0,00	6 911 146,27	1 717 780,27	8 628 926,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	12 481 171,77	103 740,27	12 584 912,04	0,00	11 829 462,77	82 600,23	11 912 063,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	606 560,00	606 560,00	0,00	0,00	606 560,00	606 560,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	606 560,00	606 560,00	0,00	0,00	606 560,00	606 560,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	6 866 156,91	0,00	6 866 156,91	0,00	2 113 551,44	0,00	2 113 551,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	424 233,65	275 804,81	700 038,46	0,00	242 697,26	228 469,06	471 166,32
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	111 536,44	77 278,54	188 814,98	0,00	16 901,74	81 498,16	98 399,90
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)	190	0,00	20 080 316,49	1 107 483,62	21 187 800,11	0,00	14 399 830,93	1 043 227,45	15 443 058,38
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	23 506,53	47 742 268,24	47 765 774,77	0,00	0,00	43 553 311,41	43 553 311,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	23 506,53	7 702,36	31 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	47 734 565,88	47 734 565,88	0,00	0,00	43 553 311,41	43 553 311,41

из них:	204	0,00	0,00	45 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	42 950 000,00	42 950 000,00
на депозитах (020122000), всего									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	0,00	0,00	145 824 300,00	145 824 300,00	0,00	156 321 600,00	0,00	156 321 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	164 445,40	168 758,34	0,00	0,00	65 903,40	65 903,40
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	4 172 080,83	4 172 080,83	0,00	0,00	3 783 406,13	3 783 406,13
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	4 172 080,83	4 172 080,83	0,00	0,00	3 783 406,13	3 783 406,13
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	145 852 119,47	197 930 913,94	0,00	156 321 600,00	47 402 630,94	203 724 220,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	0,00	165 932 435,96	53 186 278,09	0,00	170 721 430,93	48 445 848,39	219 167 279,32

Форма 0503730 с. 3

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	14 758,42	48 599,51	63 357,93	0,00	0,00	63 916,74	63 916,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	12 581 844,18	12 581 844,18	0,00	0,00	5 186 663,12	5 186 663,12
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90	0,00	0,00	10 983,90	10 983,90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	24 028 644,34	24 028 644,34	0,00	0,00	21 732 785,64	21 732 785,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 540 841,87	0,00	20 540 841,87	0,00	15 788 236,40	0,00	15 788 236,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	145 824 300,00	0,00	145 824 300,00	0,00	156 321 600,00	0,00	156 321 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	776 814,04	1 000 974,30	1 777 788,34	0,00	1 467 884,35	1 321 818,02	2 789 702,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	167 156 714,33	37 671 046,23	204 827 760,56	0,00	173 577 720,75	28 316 167,42	201 893 888,17
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 224 278,37	15 515 231,86	14 290 953,49	0,00	-2 856 289,82	20 129 680,97	17 273 391,15
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	165 932 435,96	53 186 278,09	219 118 714,05	0,00	170 721 430,93	48 445 848,39	219 167 279,32

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	583 500,00	0,00	583 500,00	0,00	583 500,00	0,00	583 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	41,00	45,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	14 805,33	1 797 716,76	1 812 522,09	0,00	14 805,33	1 797 716,76	1 812 522,09
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	16 300,00	57 600,00	73 900,00	0,00	16 300,00	220 926,66	237 226,66
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 714 600,00	71 385 196,74	118 099 796,74
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 714 600,00	71 385 196,74	118 099 796,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 738 106,53	75 574 153,57	122 312 260,10
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 738 106,53	75 574 153,57	122 312 260,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 505 230,77	584 626,75	2 089 857,52	0,00	1 450 153,27	530 181,31	1 980 334,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	894,00	75 332,15	76 226,15	0,00	585 857,60	286 415,02	872 272,62

Руководитель

О.Ю. Слободянок
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
- главный бухгалтер

З.Н. Пантелеева
(расшифровка подписи)

01 января 2025 г.