

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503130
01.01.2019
ПБС
27730761
6674099580
012
65701000001
383

Дата
01.01.2019
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

ГКУ СО "Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства общего и профессионального образования
СО"
Бюджет субъекта

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2	3	4	5	6	7	8
010	40 869 230,90	-	40 869 230,90	136 892 394,88	-	136 892 394,88
020	14 521 147,71	-	14 521 147,71	17 687 207,03	-	17 687 207,03
021	14 521 147,71	-	14 521 147,71	17 687 207,03	-	17 687 207,03
030	26 348 083,19	-	26 348 083,19	119 205 187,85	-	119 205 187,85
040	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-
051	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

1

1. Непиансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

из них:

амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы**

(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

Форма 0503130 с.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	29 589 662,10	-	29 589 662,10
Материальные запасы (0105000000), всего	080	1 551 005,03	-	1 551 005,03	1 937 642,85	-	1 937 642,85
из них:							
всего	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
всего	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	3 927 521,07	-	3 927 521,07	5 381 950,87	-	5 381 950,87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	31 826 609,29	-	31 826 609,29	156 114 443,67	-	156 114 443,67

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	52 437,73	52 437,73	-	84 280,00	84 280,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	52 437,73	52 437,73	-	84 280,00	84 280,00
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	1 030,32	-	1 030,32
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	115 942,92	-	115 942,92	9 981,65	-	9 981,65
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	115 942,92	52 437,73	168 380,65	11 011,97	84 280,00	95 291,97
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	350	31 942 552,21	52 437,73	31 994 989,94	156 125 455,64	84 280,00	156 209 735,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	17 451,81	-	17 451,81
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	52 437,73	52 437,73	1 030,32	84 280,00	1 030,32
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	52 437,73	52 437,73	X	84 280,00	84 280,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 038 310,99	-	1 038 310,99	1 030,32	-	1 030,32
Итого по разделу III		1 038 310,99	-	1 038 310,99	1 278 625,23	-	1 278 625,23
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	1 038 310,99	52 437,73	1 090 748,72	1 298 137,68	84 280,00	1 382 417,68
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 904 241,22	-	30 904 241,22	154 827 317,96	-	154 827 317,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 942 552,21	52 437,73	31 994 989,94	156 125 455,64	84 280,00	156 209 735,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительном документе

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	4 372 399,24	5 241 650,24
02	Материальные ценности на хранении	020	-	35,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	76 942,42	76 942,42
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	635 983,72	521 254,72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	зделог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбуровование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	84 280,00
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
18	Выбытия денежных, всего	173	x	84 280,00
	в том числе:	180	x	-
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	182	x	-
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	190	-	-
	в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	467 794,40	1 476 190,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 252 709,92
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

Мезрин Виктор Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Мулюкина Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

" 18 " 04 2019 г.