

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

на 1 января 2020 г.

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

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

КОДЫ	Дата
0503130	01.01.2020
ПБС	
ОКБД	
по ОКПО	27730761
ИНН	667409580
Глава по БК	012
по ОКМО	65701000001
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы	1		4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	122 782 894,88	-	122 782 894,88	94 718 877,88	-	94 718 877,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	17 687 207,03	-	17 687 207,03	22 511 739,82	-	22 511 739,82
из них:							
амортизация основных средств*	021	17 687 207,03	-	17 687 207,03	22 511 739,82	-	22 511 739,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	105 095 687,85	-	105 095 687,85	72 207 138,06	-	72 207 138,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	29 589 662,10	-	29 589 662,10	29 589 662,10	-	29 589 662,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 937 642,85	-	1 937 642,85	2 019 563,20	-	2 019 563,20
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 381 950,87	-	5 381 950,87	7 041 361,47	-	7 041 361,47
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	142 004 943,67	-	142 004 943,67	110 857 724,83	-	110 857 724,83

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода	
1	Код строки	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы		2					
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200					
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201					
в кредитной организации (020120000), всего		203					
из них:							
на депозитах (020122000), всего		204					
из них:							
долгосрочные		205					
в иностранной валюте (020127000)		206					
в кассе учреждения (020130000)		207					
Финансовые вложения (020400000), всего		240					
из них:							
долгосрочные		241					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250					
из них:							
долгосрочная		251					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260					
из них:							
долгосрочная		261					
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего		270					
из них:							
долгосрочные		271					
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280					
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282					
Вложения в финансовые активы (021500000)		290					
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340					
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350					

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	17 451,81	-	17 451,81	56 658,68	-	56 658,68	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	1 030,32	-	1 030,32	25 634,16	-	25 634,16	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	84 280,00	84 280,00	-	51 798,00	51 798,00	-
Иные расчеты, всего	431	X	84 280,00	84 280,00	X	51 798,00	51 798,00	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	25 634,16	-	25 634,16	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	1 030,32	-	1 030,32	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	1 278 625,23	-	1 278 625,23	1 962 602,74	-	1 962 602,74	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	1 298 137,68	84 280,00	1 382 417,68	2 070 529,74	51 798,00	2 122 327,74	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570	140 717 817,96	-	140 717 817,96	108 838 474,21	-	108 838 474,21	-
Финансовый результат экономического субъекта IV. Финансовый результат	700	142 015 955,64	84 280,00	142 100 235,64	110 909 003,95	51 798,00	110 960 801,95	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, отражаемого в Пояснительной записке

**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	5 241 650,24	6 870 472,74
02	Материальные ценности на хранении	020	35,00	7,00
03	Вланки строкой 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	521 254,72	515 429,72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	займов	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	-	-
	иное обеспечение	104	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	-	-
	в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
1	Поступления денежных средств, всего	170	x	51 798,00
17	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	51 798,00
18	Выбытия денежных, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 578 307,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230	14 109 500,00	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 252 709,92	1 252 709,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные 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	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01412AC060874AA478144273D21180A19
Владелец: Мещеряков Виктор Александрович
Действителен с 28.10.2019 по 28.01.2021

Руководитель
(подпись)

Мещеряков Виктор Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6827A00E7A4050824B83998C50488C
Владелец: Мулюкина Любовь Михайловна
Действителен с 28.02.2019 по 28.03.2020

Мулюкина Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

20 января 2020 года