

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

на 1 января 2016 г.

Дата

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.

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

по ОКПО
ИНН
ГЛАВА по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2016
27730761
6674099580
012
65701000001
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						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	2						
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	010	12 730 022,39	-	12 730 022,39	16 315 459,51	-	16 315 459,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)	011	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	013	12 730 022,39	-	12 730 022,39	16 315 459,51	-	16 315 459,51
Амортизация основных средств	014	-	-	-	-	-	-
в том числе:	020	9 489 474,03	-	9 489 474,03	12 174 754,34	-	12 174 754,34
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	9 489 474,03	-	9 489 474,03	12 174 754,34	-	12 174 754,34
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 240 548,36	-	3 240 548,36	4 140 705,17	-	4 140 705,17
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	3 240 548,36	-	3 240 548,36	4 140 705,17	-	4 140 705,17

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	234 739,36	-	234 739,36	1 346 281,65	-	1 346 281,65	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130 с. 1

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)		2	3	4	5	6	7	8
из них:		100	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)		103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)		104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*		110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составившего казну (010450000)*		120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)		130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I								
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)		150	3 475 287,72	-	3 475 287,72	5 486 986,82	-	5 486 986,82
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)		170	-	-	-	-	120 934,05	120 934,05
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	-	-	-	-	120 934,05	120 934,05
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)		172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)		173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)		174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)		175	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	1	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	38 316,56	-	38 316,56	16 528,95	-	-	16 528,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-	-

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
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	38 316,56	-	38 316,56	16 528,95	120 934,05	137 463,00
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	3 513 604,28	-	3 513 604,28	5 503 515,77	120 934,05	5 624 449,82

П А С С 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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 032,50	-	25 032,50	-	-	-
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	25 032,50	-	25 032,50	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-

П А С С И В								Форма 0503130 с.7			
	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода						
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2	3	4	5	6	7	8				
из них:	530	-	-	-	-	120 934,05	120 934,05				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	-	-	х	120 934,05	120 934,05				
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-				
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-				
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590)	600	25 032,50	-	25 032,50	-	120 934,05	120 934,05				
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	3 488 571,78	-	3 488 571,78	5 503 515,77	-	5 503 515,77				
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 488 571,78	-	3 488 571,78	4 720 871,71	-	4 720 871,71				
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-				
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	782 644,06	-	782 644,06				
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	3 513 604,28	-	3 513 604,28	5 503 515,77	120 934,05	5 624 449,82				

<=> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	199 205,78
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:	012	-	-
	имущество казны		-	-
	движимое	015	-	199 205,78
	из них:			
	имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	76 942,42	76 942,42
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	16 743,85
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	16 743,85
08	Грanteeки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	665 378,21	660 607,95
	в том числе:			
	зadatok	101	-	-
	зadatok	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	Спеcоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			

1	2	3	4	5
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		-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170		-
	в том числе:			120 934,05
	доходы		x	
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	173	x	120 934,05
	в том числе:	180	x	-
	расходы			-
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x	-
19	Невыявленные поступления бюджета прошлых лет	182	x	-
	в том числе:	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			-
	в том числе:	200	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	357 850,25	455 046,51
	в том числе:			-
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 244 246 248		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	249 250 251 252 254 256		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество нематериальные активы материальные запасы непроизведенные активы	258 260 261 262 264 266		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	268 270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Актив по номинальной стоимости	290		



(подпись)

(подпись)

Коржев Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

Мулочкина Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Форма 0503130 с. 11