

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение  
Особообслуживаемое подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АУ РХ "Осжепертгиз Хакасии"  
Правительство РХ  
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Хакасия

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКБЗД	01.01.2020
ИНН	71.20.6
по ОКТО	63335291
по ОКТО	1901093820
по ОКТО	95401000000
по ОКТО	66000694
по ОКТО	1901093831
Глава по БК	840
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	118 946,68	52 869 718,63	52 988 665,31	-	109 584,10	53 510 030,38	53 619 614,48	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	118 946,68	15 340 225,00	15 459 171,68	-	109 584,10	17 296 550,68	17 406 134,78	
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	118 946,68	15 340 225,00	15 459 171,68	-	109 584,10	17 296 550,68	17 406 134,78	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	37 529 493,63	37 529 493,63	-	-	36 213 479,70	36 213 479,70	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	183 118,78	183 118,78	-	-	183 118,78	183 118,78	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	110 138,61	110 138,61	-	-	120 950,49	120 950,49	
из них:										
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	110 138,61	110 138,61	-	-	120 950,49	120 950,49	
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	72 980,17	72 980,17	-	-	62 168,29	62 168,29	
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	6 792 198,72	-	6 792 198,72	-	6 792 198,72	-	6 792 198,72	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	169 361,35	169 361,35	-	-	211 621,26	211 621,26	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	7	8	9	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	849 436,27	849 436,27
из них:								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	849 436,27	849 436,27
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 701 869,37	-	-	3 713 476,84	3 713 476,84
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	6 792 198,72	41 473 704,52	-	6 792 198,72	41 050 182,36	47 842 381,08
<b>II. Финансовые активы</b>								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 917 851,23	2 917 851,23	-	7 551 503,88	7 551 503,88
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 916 202,01	2 916 202,01	-	7 550 063,88	7 550 063,88
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	1 649,22	1 649,22	-	1 440,00	1 440,00
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	5 830 855,30	5 830 855,30	-	11 215 417,86	11 215 417,86
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	501 333,38	501 333,38	-	198 277,51	198 277,51
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	3 437 972,60	3 437 972,60	-	-	3 667 972,60	3 667 972,60
из них:									
долгосрочные	271	-	-	3 437 972,60	3 437 972,60	-	-	3 667 972,60	3 667 972,60
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	12 688 012,51	12 688 012,51	-	-	22 633 171,85	22 633 171,85
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	6 792 198,72	54 161 717,03	60 953 915,75	-	6 792 198,72	63 683 354,21	70 475 552,93

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	69 766,17	69 766,17	-	-	50 948,55	50 948,55
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	389 413,00	389 413,00	-	-	1 542 198,04	1 542 198,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 124 586,26	1 124 586,26	-	-	1 610 557,22	1 610 557,22
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 860 451,30	46 296 108,86	53 156 560,16	-	6 861 088,72	46 296 108,86	53 147 197,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 537 107,82	3 537 107,82	-	-	3 524 130,72	3 524 130,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	2 046 261,89	2 046 261,89	-	-	2 217 812,32	2 217 812,32
Итого по разделу III	550	-	6 860 451,30	53 463 244,00	60 323 695,30	-	6 861 088,72	55 241 755,71	62 092 844,43
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-68 252,58	698 473,03	630 220,45	-	-58 890,00	8 441 598,50	8 382 708,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	6 792 198,72	54 161 717,03	60 953 915,75	-	6 792 198,72	63 683 354,21	70 475 552,93

\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединенная детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединенная детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 568 989,80	1 568 989,80	-	-	1 673 504,80	1 673 504,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	12,00	12,00	-	2,00	11,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	35 020,00	35 020,00	-	-	57 140,00	57 140,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносщая Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносщая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	48 305 786,72	48 305 786,72
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	-	48 168 681,95	48 168 681,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	137 104,77	137 104,77
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	43 671 924,85	43 671 924,85
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	43 671 924,85	43 671 924,85
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	22 281,40	404 507,83	426 789,23	-	17 201,40	522 013,47	539 214,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	19 008 266,05	19 008 266,05	-	-	18 869 293,40	18 869 293,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	7 040,77	7 040,77	-	-	10 222,42	10 222,42

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по целям дохода	Детальность по целям дохода	Детальность по государственному задаанию	Детальность по целям дохода	Детальность по целям дохода	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управл. орг. компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А. В. Пожаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. Е. Соболева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

9 января 2020 г.

