

100

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	ГРБС
по ОКПО	76132419
ИНН	5610085540
Глава по БК	820
по ОКТМО	530000000
по ОКЕИ	383

Бюджет Оренбургской области

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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	43 591 993,82	-	43 591 993,82	47 948 469,78	-	47 948 469,78
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	36 032 391,37	-	36 032 391,37	38 926 875,51	-	38 926 875,51
из них:							
амортизация основных средств *	021	36 032 391,37	-	36 032 391,37	38 926 875,51	-	38 926 875,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	7 559 602,45	-	7 559 602,45	9 021 594,27	-	9 021 594,27
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)							

АКТИВ	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
Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	070	635 001,85	-	635 001,85	635 001,85	-	635 001,85
Материальные запасы (0105000000), всего	080	2 135 714,58	-	2 135 714,58	3 788 586,74	-	3 788 586,74
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего	100	32 968 378,41	-	32 968 378,41	98 720 914,32	-	98 720 914,32
из них:	101	-	-	-	71 785 293,22	-	71 785 293,22
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) ** (остаточная стоимость)	160	1 173 097,46	-	1 173 097,46	931 691,72	-	931 691,72
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)							
Расходы будущих периодов (0401500000)							
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	44 471 794,75	-	44 471 794,75	113 097 788,90	-	113 097 788,90

АКТИВ	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		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	18 078,18	18 078,18		
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)	201	-	-	-	-	18 078,18	18 078,18		
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	12 510,93	-	12 510,93	470 797,15	-	470 797,15		
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	289 898,24	-	289 898,24	45 452,47	-	45 452,47		
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	302 409,17	-	302 409,17	516 249,62	18 078,18	534 327,80		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	44 774 203,92	-	44 774 203,92	113 614 038,52	18 078,18	113 632 116,70		

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	бюджетная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8		
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	32 968 378,41	-	32 968 378,41	81 788 962,72	-	-	81 788 962,72	
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	71 785 293,22	-	-	71 785 293,22	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	51 524,00	-	-	51 524,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	18 078,18	18 078,18		
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	18 078,18	18 078,18	18 078,18	
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	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	16 931 951,60	-	-	16 931 951,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 153 989,32	-	6 153 989,32	5 896 153,13	-	-	5 896 153,13	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	39 122 367,73	-	39 122 367,73	104 668 591,45	18 078,18	18 078,18	104 686 669,63	
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	5 651 836,19	-	5 651 836,19	8 945 447,07	-	-	8 945 447,07	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 774 203,92	-	44 774 203,92	113 614 038,52	18 078,18	18 078,18	113 632 116,70	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	010	10 587 701,64	47 926 036,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	173 645,00	195 441,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	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	-	29 814,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	107 330,00	242 295,54
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	353 277,73
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	заполг	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	353 277,73
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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 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	522 568,81
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	522 568,81
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	504 490,63
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	504 490,63
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
21	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 072 839,78	4 635 697,90
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	39 566 771,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	637 936,53	709 640,97
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	-	-

Кодяков Александр Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

31 января 2019 г.