

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

на 01 января 2020 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.

Учреждение "Государственное учреждение по эксплуатации административных зданий и дачного хозяйства Министерства финансов

Федеральный бюджет

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	ПБС
ОКВЭД	68.32
по ОКПО	2250391
ИНН	7710128054
Глава по БК	092
по ОКТО	45382000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	2 477 876 569,80		2 477 876 569,80	3 127 028 953,85		3 127 028 953,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	563 602 514,24		563 602 514,24	740 799 552,36		740 799 552,36
из них амортизация основных средств*	021	563 602 514,24		563 602 514,24	740 799 552,36		740 799 552,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 914 274 055,56		1 914 274 055,56	2 386 229 401,49		2 386 229 401,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						
из них амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						
Материальные запасы (010500000), всего	080	81 341 058,10		81 341 058,10	93 290 514,23		93 290 514,23
из них: внеоборотные	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	35 252 448,00		35 252 448,00	29 963 392,00		29 963 392,00
из них: долгосрочные	101						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	579 953 655,29		579 953 655,29	46 086 279,06		46 086 279,06
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	1 336 171,43		1 336 171,43	459 645,40		459 645,40
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	2 612 157 388,38		2 612 157 388,38	2 556 029 232,18		2 556 029 232,18

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						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		7 159 815,84	7 159 815,84		37 408 622,28	37 408 622,28
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		7 159 815,84	7 159 815,84		37 408 622,28	37 408 622,28
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	2 605 242,63		2 605 242,63	6 023 411,30		6 023 411,30
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	240 366,48		240 366,48	1 916 253,51		1 916 253,51
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	2 845 609,11	7 159 815,84	10 005 424,95	7 939 664,81	37 408 622,28	45 348 287,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 615 002 997,49	7 159 815,84	2 622 162 813,33	2 563 968 896,99	37 408 622,28	2 601 377 519,27

ПАССИВ	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
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	66 582 296,67		66 582 296,67	81 021 883,27		81 021 883,27
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 309 173,00		14 309 173,00	13 965 299,04		13 965 299,04
Иные расчеты, всего	430		7 159 815,84	7 159 815,84		37 408 622,28	37 408 622,28
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	7 159 815,84	7 159 815,84	X	37 408 622,28	37 408 622,28
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	12 843,57		12 843,57	20 300,30		20 300,30
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	13 781 277,02		13 781 277,02	12 996 410,71		12 996 410,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	94 685 590,26	7 159 815,84	101 845 406,10	108 003 893,32	37 408 622,28	145 412 515,60
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 520 317 407,23		2 520 317 407,23	2 455 965 003,67		2 455 965 003,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 615 002 997,49	7 159 815,84	2 622 162 813,33	2 563 968 896,99	37 408 622,28	2 601 377 519,27

*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 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	467 969 192,21	6 615 968,44
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	2 010,00	2 602,00
03	Бланки строгой отчетности	030	9 218,00	9 212,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	50 155,36	50 155,36
	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	14 800,00	152 740,00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	638 396,68	577 943,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	68 973 047,92	83 737 878,58
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	68 973 047,92	83 737 878,58
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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	467 969 192,21	6 615 968,44
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	2 010,00	2 602,00
03	Бланки строгой отчетности	030	9 218,00	9 212,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	50 155,36	50 155,36
	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	14 800,00	152 740,00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	638 396,68	577 943,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	68 973 047,92	83 737 878,58
	в том числе:			
	здаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	68 973 047,92	83 737 878,58
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	56 173 514,56
	в том числе:			
	доходы	171	X	4 585 323,09
	расходы	172	X	1 564 118,09
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	50 024 073,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	21 339 385,03
	в том числе:			
	расходы	181	X	1 564 118,09
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	19 775 266,94
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	17 780 263,37	20 272 206,54
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	985 363 220,06	1 026 052 206,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	410 906,72	366 859,76
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

(подпись)

А.А. Бертрам
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Ю.Г. Третьякова
(расшифровка подписи)

" _ " _____ 20__ г.