

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное областное бюджетное учреждение "Центр технической инвентаризации и пространственных данных"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	26.01.2019
по ОКПО	91.01
ИНН	28115176
	5190076325
по ОКТМО	
по ОКПО	47701000
ИНН	28115176
Глава по БК	
	810
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	20 470 108.43	41 498 147.61	61 968 256.04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	-	-	10 247 946.37	22 757 597.35	33 005 543.72
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	-	-	-	-	10 247 946.37	22 757 597.35	33 005 543.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	10 222 162.06	18 740 550.26	28 962 712.32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	14 035 593.22	14 035 593.22
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	14 035 593.22	14 035 593.22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	7 919.18	7 919.18
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	82 976.74	18 072.86	101 049.60
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	6 201 243.38	6 201 243.38
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	178 250.04	178 250.04
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	10 305 138.80	39 181 628.94	49 486 767.74
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	3 986 650.68	3 986 650.68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	3 986 650.68	3 986 650.68
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	-	-	-	-	-	-	38 147 693.20	38 147 693.20
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	57 277 264.10	57 277 264.10
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	49 585 123.20	49 585 123.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	107 687.64	2 650 600.01	2 758 287.65
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	460 569.28	460 569.28
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	460 569.28	460 569.28
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	107 687.64	102 522 777.27	102 630 464.91
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	-	-	10 412 826.44	141 704 406.21	152 117 232.65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	6 116.02	255 485.62	261 601.64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	59 932.22	59 932.22
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	176 486.75	176 486.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	176 486.75	176 486.75
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	-	-	-	-	-	-	2 056 204.20	2 056 204.20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	20 470 108.43	25 619 327.45	46 089 435.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	82 976.74	49 585 193.20	49 668 169.94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	460 142.40	1 868 644.71	2 328 787.11
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	21 019 343.59	79 621 274.15	100 640 617.74
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-10 606 517.15	62 083 132.06	51 476 614.91
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	-	-	10 412 826.44	141 704 406.21	152 117 232.65

\* Данные по этим строкам в валюту 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	271 580.47	271 580.47
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	7 100 000.00	68 274 546.89	75 374 546.89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	7 100 000.00	53 137 201.73	60 237 201.73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	72 476.68	72 476.68
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 064 868.48	15 064 868.48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	7 100 000.00	68 287 896.21	75 387 896.21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	2 780 008.00	2 780 008.00
	расходы	182	-	-	-	-	-	7 100 000.00	50 513 085.15	57 613 085.15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 994 803.06	14 994 803.06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	3 860 336.97	3 860 336.97
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	35 443.68	35 443.68

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 управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Шемякин Кирилл Борисович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 26 " января 2019 г.