

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

на 1 января 2019 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	ПБС
ИНН	8411
Глава по БК	5610214323
	820
по ОКТМО	53000000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Государственного казенного учреждения «Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности мировых судей
 Оренбургской области»
 Наименование бюджета Бюджет Оренбургской области

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

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** (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	635 001,85	-	635 001,85	635 001,85	-	635 001,85
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 135 714,58	-	2 135 714,58	3 788 586,74	-	3 788 586,74
из них: - внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	32 968 378,41	-	32 968 378,41	98 720 914,32	-	98 720 914,32
из них: - долгосрочные	101	-	-	-	71 785 293,22	-	71 785 293,22
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
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	541 894,79	-	541 894,79	399 212,65	-	399 212,65
Итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	43 840 592,08	-	43 840 592,08	112 565 309,83	-	112 565 309,83

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого				
									3	4	5	6
1	2											
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	18 078,18	18 078,18	18 078,18
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	18 078,18	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	-	-	-	-	-	-	-	458 286,22	-	-	458 286,22
из них:												
- долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 619,64	-	-	-	26 619,64	-	-	45 336,47	-	-	45 336,47
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	26 619,64	-	-	-	26 619,64	-	-	503 622,69	18 078,18	18 078,18	521 700,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	43 867 211,72	-	-	-	43 867 211,72	-	-	113 068 932,52	18 078,18	18 078,18	113 087 010,70

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8		
П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	
- долгосрочные	410	32 968 378,41	-	32 968 378,41	81 788 962,72	-	81 788 962,72		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	71 785 293,22	-	71 785 293,22		
из них:	420	-	-	-	51 524,00	-	51 524,00		
- долгосрочная	430	-	-	-	-	18 078,18	18 078,18		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	-	-	X	18 078,18	18 078,18		
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-		
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	-	-	-	-	-	-		
- внутриведомственные расчеты (0304040000)	470	-	-	-	-	-	-		
- расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	471	-	-	-	-	-	-		
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	510	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	520	538 851,62	-	538 851,62	643 776,83	-	643 776,83		
из них:	550	33 507 230,03	-	33 507 230,03	99 416 215,15	18 078,18	99 434 293,33		
- долгосрочная	570	10 359 981,69	-	10 359 981,69	13 652 717,37	0,00	13 652 717,37		
Доходы будущих периодов (0401460000)	700	43 867 211,72	-	43 867 211,72	113 068 932,52	18 078,18	113 087 010,70		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)									

* 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

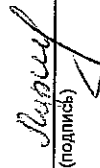
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	10 587 701,64	8 359 265,04
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	173 645,00	87 500,00
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	Заспартные 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	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	353 277,73
	поруительство	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 в том числе: доходы	170	X	388 183,43
	расходы	171	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173	X	388 183,43
	источники финансирования дефицита бюджета	180	X	370 105,25
	Невыясненные поступления прошлых лет	181	X	-
19	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	182	X	370 105,25
20	в том числе:	190	-	-
	Основные средства в эксплуатации	200	-	-
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	4 072 839,78	4 635 697,90
22	Периодические издания для пользования	220	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	39 566 771,59
27	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	637 936,53	709 640,97
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-
40	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-
42		320	-	-

Директор

Гусев Виктор Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


(подпись)

Ларина Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.