

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	310 213 309,05	310 213 309,05	-	16 163 689,34	16 163 689,34	-	326 376 998,39	-	380 325 255,47	9 141 673,58	389 466 929,05
ПАССИВ	700	-	-	-	310 213 309,05	310 213 309,05	-	16 163 689,34	16 163 689,34	-	326 376 998,39	-	380 325 255,47	9 141 673,58	389 466 929,05
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	ГАУ РД "МФЦ в РД"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Коды	0503730
Дата	01.01.2019
ОКБЭД	94.99
по ОКПО	25030984
ИНН	0572004299
по ОКТМО	82401370
по ОКПО	12826136
ИНН	0572033861
Глава по БК	015
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			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	517 442 433,25	517 442 433,25	-	7 118 050,40	7 118 050,40	-	524 560 483,65	-	623 373 170,45	7 389 500,40	630 762 670,85	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	223 154 477,14	223 154 477,14	-	3 730 331,66	3 730 331,66	-	226 884 808,80	-	261 006 151,71	4 555 843,03	265 561 994,74	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	223 154 477,14	223 154 477,14	-	3 730 331,66	3 730 331,66	-	226 884 808,80	-	261 006 151,71	4 555 843,03	265 561 994,74	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	294 287 956,11	294 287 956,11	-	3 387 718,74	3 387 718,74	-	297 675 674,85	-	362 367 018,74	2 833 657,37	365 200 676,11	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000) всего	080	-	-	-	11 147 328,93	11 147 328,93	-	868 375,69	868 375,69	-	12 015 704,62	-	2 703 521,18	171 596,00	2 703 521,18	
из них:																
высвободительные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
высвободительные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	305 435 285,04	305 435 285,04	-	4 256 094,43	4 256 094,43	-	309 691 379,47	-	370 978 199,58	3 005 253,37	373 983 452,95	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	437 585,10	437 585,10	-	706 355,74	706 355,74	-	1 143 940,84	-	2 464 388,37	3 969 799,11	6 434 187,48	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	26 035,10	26 035,10	-	430 869,65	430 869,65	-	456 904,75	-	2 368 338,37	2 640 322,36	5 008 660,73	
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	275 486,09	275 486,09	-	275 486,09	-	-	1 329 476,75	1 329 476,75	
из них:																
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	411 550,00	411 550,00	-	-	-	-	411 550,00	-	96 050,00	-	96 050,00	
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	-	-	-	1 157 702,87	1 157 702,87	-	-	-	-	1 366 886,06	1 366 886,06	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	4 340 438,91	4 340 438,91	-	10 043 172,38	10 043 172,38	-	14 383 611,29	-	6 882 667,52	777 970,65	7 660 638,17	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	363,92	363,92	-	363,92	-	-	21 764,39	21 764,39	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	363,92	363,92	-	363,92	-	-	21 764,39	21 764,39	
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	4 778 024,01	4 778 024,01	-	11 907 594,91	11 907 594,91	-	16 685 618,92	-	9 347 055,89	6 136 420,21	15 483 476,10	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	310 213 309,05	310 213 309,05	-	16 163 689,34	16 163 689,34	-	326 376 998,39	-	380 325 255,47	9 141 673,58	389 466 929,05	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	85 887 982,16	85 887 982,16	-	2 189 288,03	2 189 288,03	-	88 077 270,19	-	45 456 182,20	527 958,99	45 984 141,19
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	5 022 023,03	5 022 023,03	-	8 605 964,81	8 605 964,81	-	13 627 987,84	-	6 349 140,84	4 228 810,92	10 577 951,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	270 639,66	270 639,66	-	270 639,66	-	-	1 328 549,65	1 328 549,65
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	270 639,66	270 639,66	-	270 639,66	X	X	1 328 549,65	1 328 549,65
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	-	-	-	-	-	-	258 160,00	258 160,00	-	258 160,00	-	-	3 800,00	3 800,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	284 634 565,92	284 634 565,92	-	-	-	-	284 634 565,92	-	387 083 758,48	-	387 083 758,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	375 544 571,11	375 544 571,11	-	11 324 052,50	11 324 052,50	-	386 868 623,61	-	438 889 081,52	6 089 119,56	444 978 201,08
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-65 331 262,06	-65 331 262,06	-	4 839 636,84	4 839 636,84	-	-60 491 625,22	-	-58 563 826,05	3 052 554,02	-55 511 272,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	310 213 309,05	310 213 309,05	-	16 163 689,34	16 163 689,34	-	326 376 998,39	-	380 325 255,47	9 141 673,58	389 466 929,05

* 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	-	-	-	-	-	12 346 800,00	-	12 346 800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благами строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	331 290,00	-	331 290,00	-	331 290,00	-	331 290,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	779 080 735,10	83 299 232,73	862 379 967,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	779 080 735,10	37 179 567,46	816 260 302,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	46 119 665,27	46 119 665,27	46 119 665,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	776 712 396,73	64 628 252,62	841 340 649,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	776 712 396,73	34 569 259,54	811 281 656,27
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	30 058 993,08	30 058 993,08
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	-	9 985 802,46	499 708,39	10 485 510,85	-	13 128 295,45	741 088,39	13 869 383,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.И. Арсланалиев _____ Главный бухгалтер _____ А.М. Лаудов _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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