

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

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

на 1 Января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	ПБС
главы по БК	39363575
по ОКТМО	8601006322
по ОКЕИ	71871000
	383

Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры
 Бюджет субъекта Российской Федерации

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	148 972 766 184,31	-	148 972 766 184,31	158 380 432 246,83	-	158 380 432 246,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	46 591 160 158,71	-	46 591 160 158,71	50 004 127 163,17	-	50 004 127 163,17
из них:							
амортизация основных средств*	021	46 591 160 158,71	-	46 591 160 158,71	50 004 127 163,17	-	50 004 127 163,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	102 381 606 025,60	-	102 381 606 025,60	108 376 305 083,66	-	108 376 305 083,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	-	440 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	220 015,71	-	220 015,71	264 019,71	-	264 019,71
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	220 015,71	-	220 015,71	264 019,71	-	264 019,71
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	219 984,29	-	219 984,29	175 980,29	-	175 980,29

А К Т И В

1

Код стро-ки

На начало года

На конец отчетного периода

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

итого

Неприсвоенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000), всего

из них:

внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

из них:

внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)

Расходы будущих периодов (040150000)

Итого по разделу I

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)

2

070

080

081

100

101

120

121

130

140

150

160

190

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

бюджетная
деятель-
ность

бюджетная
деятель-
ность

итого

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 207 033 057,15

3 790 646,16

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162 098 425,99

2 337 485,50

17 162

П А С С И В		Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятель-ность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		401	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная		410	337 487,87	-	337 487,87	431 983,44	-	431 983,44
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		411	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		420	465 583 360,00	-	465 583 360,00	534 819 385,00	-	534 819 385,00
в том числе:		430	-	1 065 316,52	1 065 316,52	-	1 760 016,00	1 760 016,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	-	1 065 316,52	1 065 316,52	-	1 760 016,00	1 760 016,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	553 793,14	-	553 793,14	21 204,16	-	21 204,16
из них:								
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	721 718,50	-	721 718,50	5 237 135,43	-	5 237 135,43
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	61 597 946,66	-	61 597 946,66	80 679 788,85	-	80 679 788,85
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)		550	528 794 306,17	1 065 316,52	529 859 622,69	621 189 496,88	1 760 016,00	622 949 512,88
Финансовый результат экономического субъекта		570	123 618 049 263,43	-	123 618 049 263,43	126 765 032 576,27	-	126 765 032 576,27
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	124 146 843 569,60	1 065 316,52	124 147 908 886,12	127 386 222 073,15	1 760 016,00	127 387 982 089,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Лист 10 из 10

* 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

Актив - Пассив

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	83 141 237,20	83 775 470,21
02	Материальные ценности на хранении	020	21,00	370,00
03	Бланки строгой отчетности	030	81 842,76	112 472,48
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	784 597,66	516 713,74
	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	15 000,00	13 970,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	1 301 508,00	1 342 638,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 423 947 777,10	2 032 459 400,89
	в том числе:			
	задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103	1 423 947 777,10	2 032 459 400,89
	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	-	-

4

Форма 0503130 с.6

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	✓ 11 839 287,55
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	✓ 11 839 287,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	✓ 11 144 588,07
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	✓ 11 144 588,07
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 873 500,85 ✓	✓ 2 486 806,47
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	41 058,72	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	10 813 798,20 ✓	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	15 000,00	✓ 30 592 810,63
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)

Главный бухгалтер

(подпись)

" 11 " 20 19 г.

Гребешок К.С.

(расшифровка подписи)

Лахина О.В.

(расшифровка подписи)

4