

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2019 г.

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ МЕНДРИКУС

Согласно ОАЭД

0566341

MECH

DISCUSSION

MEH

YES OR NO?

Углеродная	Углеродная
Обогащение полиметаллами	Обогащение полиметаллами
Углеродная	Углеродная
Известковая оправа,	Известковая оправа,
осыпчатость	осыпчатость
наибольшая углеродная	наибольшая углеродная
Известковая оправа,	Известковая оправа,
осыпчатость	осыпчатость
Известковая оправа,	Известковая оправа,
осыпчатость	осыпчатость

Код	Классификация	На начало года				На конец отчетного периода			
		Значимость с учетом	Значимость по	Значимость	Итого	Значимость с учетом	Значимость по	Значимость	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нераспределенные активы									
010	Основная средства (балансовая стоимость, 010100000)*		244 914 218 94	127 667 617 96	312 801 886 90		243 501 283 22	121 571 922 96	317 016 206 18
020	Увеличение стоимости основных средств**, всего*		228 179 679 27	104 799 583 85	332 970 263 12		290 297 682 36	107 072 661 35	337 370 283 71
из них:									
021	износитель основных средств*		228 179 679 27	104 799 583 85	332 970 263 12		290 297 682 36	107 072 661 35	337 370 283 71
030	Основание средства (основная стоимость, сгг 012-сгг 020)	-		23 668 074 11	39 881 622 78	-	23 505 600 86	18 499 311 61	39 704 922 47
040	Незавершенные работы (балансовая стоимость, 010200000)*		16 793 549 67	1 401 494 00	1 401 494 00			413 127 91	413 127 91
050	Увеличение стоимости незавершенных работ**, всего*			123 828 00	103 828 00			394 749 91	394 749 91
из них:									
051	износитель незавершенных работ*			103 828 00	103 828 00			394 749 91	394 749 91
060	Незавершенные работы (основная стоимость, сгг 040-сгг 050)	-		36 666 00	36 666 00	-		18 378 00	18 378 00
070	Незрелые основные средства (010300000)* (основная стоимость)		308 015 636 03	308 015 636 03	308 015 636 03		308 015 636 03	208 015 636 03	208 015 636 03
080	Материальные запасы (010500000), всего		4 832 564 42	25 560 995 05	30 393 559 47		4 351 322 68	21 613 652 78	27 564 975 46
из них:									
081	износитель								

Код А К Т И В	Код стпо- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		затратности с учетом спецназнач	затратности по фундаментальной набору	затратности дохода	итого	затратности с учетом спецназнач	затратности по фундаментальной набору	затратности дохода	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчет по набору (состав) (020700000), всего из них:	270				-				-	
затраченные	271				-				-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280			11 373 66	11 373 66			173 33	173 33	
расчеты по взаимным расчетам по НДС (021010000)	282				-				-	
Евклидова в функционировании актива (021500000)	290				-				-	
Итого по пассиву II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	3 337 896 68	9 813 265 60	13 150 792 28	825 184 15	3 365 109 53	11 800 318 04	15 931 603 76	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	362 226 418 80	61 233 614 76	423 480 033 56	825 184 15	368 154 841 08	54 239 568 43	423 220 385 66	

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		активности с балансом счета	активности по функциональному назначению	привнесения дохода	активно	активности с балансом счета	активности по функциональному назначению	привнесения дохода	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), истре- жи векс.	400								-
запасовые	401								-
Кредиторская задолженность по выданным (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), истре	410		1 205 767 47	1 147 508 84	2 353 276 31		709 499 72	2 256 522 83	2 966 022 55
из векс.	411								-
запасовые	412								-
Расчеты по кредитам в банках (030300000)	420		245 312 00	411 073 13	656 405 13		438 334 00	2 447 432 00	2 885 766 00
Иные расчеты, истре	430	-	-	581 698 01	581 698 01		-	507 352 47	507 352 47
в том числе расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	581 698 01	581 698 01	X	X	507 352 47	507 352 47
внутрикредитные расчеты (030404000)	432								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								-
расчеты по валютным векселям по НДС (021010000)	434								-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), истре из векс.	470			19 039 580 85	19 039 580 85	826 184 15		26 239 043 19	27 065 227 34
запасовые	471								-
Расчеты с поставщиками (021006000)	480		506 292 681 90	33 334 660 01	539 627 341 91		532 913 713 93	31 497 731 03	564 411 464 96
Долговая нагрузка персонала (040140000)	510								-
Прочие кредиторские расчеты (040160000)	520		6 597 560 62	4 639 445 33	11 237 005 95		7 351 868 96	1 461 926 32	8 813 795 28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	514 561 341 99	59 153 966 12	573 515 308 16	826 184 15	541 413 416 61	64 410 027 84	606 649 628 60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570		- 152 134 923 19	2 099 648 59	- 150 035 274 60		- 173 258 575 53	- 10 170 667 41	- 183 429 242 94
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	360 226 418 80	61 253 614 76	423 480 033 56	826 184 15	368 154 841 08	54 239 250 43	423 220 185 66

* Лицензия по форме сформирована в валюте базируясь на валютат

** Лицензия по форме сформирована с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Централизованная бухгалтерия

~~(continued)~~

(расшифровка полнотекст)

[illegible]

(ПОЛНОМОЧЬ)

(continued)

(расшифрован полностью)

(ПОЛНОМОЧЬЮ)

(continued)

(расшифровка документа)

(Телешов, 6-май)