

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Генеральный директор

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКД
0503730	Дата
01.01.18	по ОКТО
05236894	ИНН
6143031216	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		64 358 007,47		64 358 007,47		64 358 007,47	✓	64 358 007,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		16 199 473,95		16 199 473,95		16 199 473,95	✓	16 199 473,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 081 227,46	2 238 094,08	8 319 321,54		6 859 905,75	✓	9 254 055,74
предметы лицензия (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020		42 210 047,23	1 667 579,08	43 877 626,31		44 521 605,99	1 949 921,67	46 471 527,66
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		23 834 686,33		23 834 686,33		24 480 451,33	✓	24 480 451,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 586 497,72		12 586 497,72		13 371 704,15	✓	13 371 704,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 788 863,18	1 667 579,08	7 456 442,26		6 669 450,51	✓	8 619 372,18
Амортизация предметов лицензия (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) из них:	030		44 428 661,65	570 515,00	44 999 176,65		42 895 781,18		43 340 009,50
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		40 523 321,14	-	40 523 321,14		39 877 556,14		39 877 556,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		3 612 976,23	-	3 612 976,23		2 827 769,80		2 827 769,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		292 364,28	570 515,00	862 879,28		190 455,24		634 683,56
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:	100								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	89 366,04	280 980 943,24	976 407,36	282 046 716,64	143 739,25	279 221 669,64	950 295,49	280 315 704,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			239 278,83	239 278,83			642 672,04	642 672,04
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			239 278,83	239 278,83			642 672,04	642 672,04
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230							200 447,61	200 447,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		64 000,00		64 000,00				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 279 652 496,09		- 279 652 496,09	-	- 278 221 524,66		- 278 221 524,66
из них:					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021060000)*	336		- 316 073 680,14		- 316 073 680,14		- 316 073 680,14		- 316 073 680,14
амортизация ОЦИ*	337		36 421 184,05		36 421 184,05		37 852 155,48		37 852 155,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 279 652 496,09		- 279 652 496,09		- 278 221 524,66		- 278 221 524,66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-			-				-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 279 588 496,09	239 278,83	- 279 349 217,26	-	- 278 221 524,66	843 119,65	- 277 378 405,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	89 366,04	1 392 447,15	1 215 686,19	2 697 499,38	143 739,25	1 000 144,98	1 793 415,14	2 937 299,37

П А С И В									
На начало года									
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)									
472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)									
474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	-	-	157 128,46	157 128,46	-	-	-	4 454,64	4 454,64
510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)									
Расчеты по налогам на доходы физических лиц (030301000)									
511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)									
512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)									
513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)									
514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)									
515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									
516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	157 128,46	157 128,46	-	-	6 029,64	6 029,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	89 366,04	1 392 447,15	1 058 557,73	2 540 370,92	143 739,25	1 000 144,98	1 787 385,50	2 931 269,73
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	89 366,04	- 35 028 736,90	1 058 557,73	- 33 880 813,13	143 739,25	- 36 862 010,50	1 787 385,50	- 34 820 885,75
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	36 421 184,05	-	36 421 184,05	-	37 862 155,48	-	37 862 155,48
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	89 366,04	1 392 447,15	1 215 686,19	2 697 499,38	143 739,25	1 000 144,98	1 793 415,14	2 937 299,37

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.