

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования колледж Све

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730

Дата

01.01.2019

ОКВЭД

по ОКПО

25927910

ИНН

6661039671

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

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	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	61 202 394,10	2 758 671,08	63 961 065,18	-	63 429 773,80	4 409 813,69	67 839 587,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 903 467,67	2 121 036,15	32 024 503,82	-	32 992 910,79	2 897 993,17	35 890 903,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29 903 467,67	2 121 036,15	32 024 503,82	-	32 992 910,79	2 897 993,17	35 890 903,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	31 298 926,43	637 634,93	31 936 561,36	-	30 436 863,01	1 511 820,52	31 948 683,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	80 000,00	99 990,00	179 990,00	-	80 000,00	125 990,00	205 990,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	80 000,00	99 990,00	179 990,00	-	80 000,00	99 990,00	179 990,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	18 751 786,88	-	18 751 786,88	-	18 751 786,88	-	18 751 786,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	7 711,89	7 711,89	-	-	3 521,11	3 521,11
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	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. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	50 130 713,31	745 336,82	50 876 050,13	-	49 268 649,89	1 615 331,63	50 883 981,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 400 211,20	-	832 329,22	2 232 540,42	12 485 395,80	-	1 494 612,90	13 980 008,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 400 211,20	-	832 329,22	2 232 540,42	12 485 395,80	-	1 494 612,90	13 980 008,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	599 788,80	148 044,89	3 634,67	751 468,36	7 627 530,20	184 742,44	1 791,76	7 814 064,40
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	2 000 000,00	148 044,89	835 963,89	2 984 008,78	20 112 926,00	184 742,44	1 496 404,66	21 794 073,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 000 000,00	50 278 758,20	1 581 300,71	53 860 058,91	20 112 926,00	49 453 392,33	3 111 736,29	72 678 054,62

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	20 608,91	-	20 608,91
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	1 400 211,20	-	-	1 400 211,20	12 485 395,80	-	-	12 485 395,80
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 300 283,93	-	74 300 283,93	-	74 300 283,93	-	74 300 283,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	832 329,22	832 329,22	-	-	832 329,22	832 329,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 400 211,20	74 300 283,93	832 329,22	76 532 824,35	12 485 395,80	74 320 892,84	832 329,22	87 638 617,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	599 788,80	-24 021 525,73	748 971,49	-22 672 765,44	7 627 530,20	-24 867 500,51	2 279 407,07	-14 960 563,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 000 000,00	50 278 758,20	1 581 300,71	53 860 058,91	20 112 926,00	49 453 392,33	3 111 736,29	72 678 054,62

* 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			
			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, всего	010	250,00	-	-	250,00	250,00	-	-	250,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	49,00	49,00	-	-	54,00	54,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	50 157 523,75	69 945 700,00	52 698 141,61	172 801 365,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	39 301 940,00	69 945 700,00	28 916 005,68	138 163 645,68
	расходы	172	-	-	-	-	10 855 583,75	-	12 902 268,50	23 757 852,25
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 879 867,43	10 879 867,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	37 672 127,95	69 945 700,00	52 122 766,26	159 740 594,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	11 557 446,00	11 557 446,00
	расходы	182	-	-	-	-	37 672 127,95	69 945 700,00	29 685 452,83	137 303 280,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 879 867,43	10 879 867,43
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	892 635,21	345 007,08	1 237 642,29	-	1 335 555,51	539 834,19	1 875 389,70
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	-	2 283 377,68	-	2 283 377,68	-	2 283 377,68	-	2 283 377,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	46 598,00	46 598,00	-	-	46 598,00	46 598,00

[illegible]

Г.Л. Бакановская
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)