

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

ГБПОУ РО "ВТИТБид"

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	33347032
ИНН	6143031086
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	808
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код стро-ки	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, 010100000)*	010		123 627 066,66	5 289 222,68	128 916 289,34		127 112 682,13	5 742 577,04	132 855 259,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		57 585 995,23	4 664 889,12	62 250 884,35		61 987 258,31	5 608 016,04	67 595 274,35
из них:									
амортизация основных средств*	021		57 585 995,23	4 664 889,12	62 250 884,35		61 987 258,31	5 608 016,04	67 595 274,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	66 041 071,43	624 333,56	66 665 404,99	-	65 125 423,82	134 561,00	65 259 984,82
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		118 186 812,12		118 186 812,12		118 186 812,12		118 186 812,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	60 800,00	2 452 383,29	836 921,28	3 350 104,57	279 500,00	3 127 657,48	940 098,89	4 347 256,37
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				-		385 158,45	55 527,68	440 686,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	60 800,00	186 680 266,84	1 461 254,84	188 202 321,68	279 500,00	186 825 051,87	1 130 187,57	188 234 739,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	640 303,66	640 303,66	-	-	565 202,62	565 202,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			640 303,66	640 303,66			565 202,62	565 202,62
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			1 171 912,16	1 171 912,16		161 749 000,00	950 643,05	162 699 643,05
из них:									
долгосрочная	251			241 504,20	241 504,20			195 363,30	195 363,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		76 555,79		76 555,79		77 473,82	729,35	78 203,17
из них:									
долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код стро- ки	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 займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	76 555,79	1 812 215,82	1 888 771,61	-	161 826 473,82	1 516 575,02	163 343 048,84
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	60 800,00	186 756 822,63	3 273 470,66	190 091 093,29	279 500,00	348 651 525,69	2 646 762,59	351 577 788,28

П А С С 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
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			6 243,26	6 243,26	439,50		8 626,63	9 066,13
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			270 483,24	270 483,24			227 422,40	227 422,40
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		234 360 918,97		234 360 918,97		237 268 495,74		237 268 495,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510			241 504,20	241 504,20		161 749 000,00	195 884,09	161 944 884,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					-	2 635 678,75	314 559,16	2 950 237,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	234 360 918,97	518 230,70	234 879 149,67	439,50	401 653 174,49	746 492,28	402 400 106,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 800,00	- 47 604 096,34	2 755 239,96	- 44 788 056,38	279 060,50	- 53 001 648,80	1 900 270,31	- 50 822 317,99
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	60 800,00	186 756 822,63	3 273 470,66	190 091 093,29	279 500,00	348 651 525,69	2 646 762,59	351 577 788,28

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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		1 142 131,95	9 816,00	1 151 947,95		1 521 302,95	55 536,00	1 576 838,95
02	Материальные ценности на хранении	020		49,00	4 630,00	4 679,00		72,00	32,00	104,00
03	Бланки строгой отчетности	030		839,00	434,00	1 273,00		746,00	562,00	1 308,00
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		199,00		199,00		202,00		202,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		52 024,80	24 840,00	76 864,80		57 820,00	57 640,00	115 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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	-	-	-	-	16 169 110,50	53 379 200,00	8 220 206,60	77 768 517,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 169 110,50	53 379 200,00	7 900 352,24	77 448 662,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	319 854,36	319 854,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 169 110,50	53 379 200,00	8 295 307,64	77 843 618,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 169 110,50	53 379 200,00	7 975 453,28	77 523 763,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	319 854,36	319 854,36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 784 109,11	1 715 451,41	4 499 560,52	-	3 058 819,37	1 882 269,49	4 941 088,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	684,00	-	684,00	-	279,00	-	279,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	153 059,30	-	153 059,30	-	2 710 415,74	-	2 710 415,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	177 700,00	15 685,00	9 570,00	202 955,00	-	27 745,00	870,00	28 615,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель



Бочарова Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Кузнецова Н. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" января 2019 г.