

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

ГБОУ РО "ШРСТЭ" им. ак. Степанова П.И.", ГБОУ РО "ШРКТЭ"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6155020459
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	приносившая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносившая доход деятельность	итого	
1. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)*	010		211 965 132,67	13 550 075,78	225 515 208,45		218 947 363,69	14 779 775,99	233 727 139,68	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		168 865 724,65	12 473 668,75	181 339 393,40		175 370 102,05	13 737 005,54	189 107 107,59	
из них:										
амортизация основных средств*	021		168 865 724,65	12 473 668,75	181 339 393,40		175 370 102,05	13 737 005,54	189 107 107,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	43 099 408,02	1 076 407,03	44 175 815,05	-	43 577 261,64	1 042 770,45	44 620 032,09	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*	040		7 910,25		7 910,25		7 910,25		7 910,25	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050		7 910,25		7 910,25		7 910,25		7 910,25	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051		7 910,25		7 910,25		7 910,25		7 910,25	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неприоделенные активы (01.03.00000)* (остаточная стоимость)	070		323 249 887,62		323 249 887,62		323 250 682,67		323 250 682,67	
Материальные запасы (01.05.00000), всего	080	1 595 373,80	8 411 014,43	2 647 200,54	12 653 588,77	2 278 785,84	8 556 940,53	3 890 394,19	14 726 120,56	
из них:										
инвентарные	081				-				-	

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		
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		30 251,90		30 251,90		54 227,60		54 227,60		
Итого по разделу I стр. 020-стр. 020-стр. 020-стр. 020-стр. 100-стр. 120-стр. 130-стр. 150-стр. 160	190	1 595 373,80	374 790 561,97	3 723 607,57	380 109 543,34	2 278 785,84	375 439 112,44	4 933 164,64	382 651 062,92		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200	27 158,30	5 247 151,44	4 759 129,50	10 033 439,24	-	9 958 456,42	4 136 097,41	14 094 553,83		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	27 158,30	5 247 151,44	4 759 129,50	10 033 439,24	-	9 958 456,42	4 136 097,41	14 094 553,83		
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				-				-		
Дейбортская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	240	77 531 000,00	313 846 845,00	2 326 555,29	393 704 400,29	94 717 800,00	366 902 645,00	3 500 485,87	465 120 930,87		
из них:					-				-		
догосрочная	251		30 947 500,00		30 947 500,00	48 557 000,00	186 783 000,00		235 340 000,00		
Дейбортская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		426 467,11	40 830,47	467 297,58		358 352,90	11 491,49	369 844,35		
из них:					-				-		
долгосрочная	261				-				-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:	271				-				-
допосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Возвращения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	77 558 158,30	319 520 463,55	7 126 515,26	404 205 137,11	94 717 800,00	377 219 454,32	7 648 074,77	479 585 329,09
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	79 153 532,10	694 311 025,52	10 850 122,83	784 314 680,45	96 996 585,84	752 658 566,76	12 581 239,41	862 236 392,01

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.000000), всего	400								-		
из них:									-		
долгосрочные	401								-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		751 704,04	1 394 535,34	2 146 239,38	8 028,00	340 960,57	1 114,66	350 103,23		
из них:									-		
долгосрочная	411								-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		432 917,65	1 76 481,50	609 399,15	-	-	369 210,17	369 210,17		
Иные расчеты, всего	430		-	165 299,25	165 299,25	-	-	184 615,35	184 615,35		
в том числе:									-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	165 299,25	165 299,25	X	X	184 615,35	184 615,35		
внутридомовственные расчеты (030404000)	432				-				-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101.00000)	434				-				-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		27 158,30	6 214 662,78	6 241 821,08			7 875 720,51	7 875 720,51		
из них:									-		
долгосрочная	471				-				-		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		494 694 731,99		494 694 731,99		492 314 107,40		492 314 107,40		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		313 841 400,00		391 372 400,00	94 717 800,00	366 897 200,00		461 615 000,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		15 434 677,24	2 787 213,26	18 221 890,50		18 785 083,91	2 987 246,68	21 772 330,59		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		77 558 158,30	825 155 430,92	913 451 781,35	94 725 828,00	878 337 351,88	11 417 907,37	984 481 087,25		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		1 595 373,80	- 130 844 405,40	111 930,70	- 129 137 100,90	2 270 757,84	- 125 678 785,12	1 163 332,04		
Б.С. НДС (стр. 550 + стр. 570)	700		79 153 532,10	694 311 025,52	10 850 122,83	784 314 680,45	96 996 585,84	752 658 566,76	862 236 392,01		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	71,00	43 481,10	43 552,10	-	17,00	43 424,10	43 441,10
03	Бланки стропы отчетности	030	-	26 815,66	4 854,00	31 669,66	-	3 346,00	5 069,00	8 415,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	3 164 815,85	3 164 815,85	-	-	3 164 815,85	3 164 815,85
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	-	-	447,00	447,00	-	-	399,00	399,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	113 965,50	168 353,75	282 319,25	-	133 945,50	180 912,75	314 858,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средосредствование 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160				-	54 660 835,68	183 367 900,00	38 265 342,93	276 294 078,61
17	Поступления денежных средств, всего	170	-			-				-
	в том числе:									
	доходы	171				-	54 660 835,68	183 367 900,00	37 947 805,59	275 976 541,27
	расходы	172				-			317 537,34	317 537,34
	источники финансирования дефицита	173				-	54 660 835,68	178 656 595,02	38 888 375,02	272 205 805,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-			-				-
	в том числе:									
	доходы	181				-			38 590 153,78	271 907 584,48
	расходы	182				-	54 660 835,68	178 656 595,02	298 221,24	298 221,24
	источники финансирования дефицита	183				-			272 869,74	272 869,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			213 779,24	213 779,24			272 869,74	272 869,74
	в том числе:									
	прочее	201			213 779,24	213 779,24			272 869,74	272 869,74
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 516 308,51	4 040 266,94	11 556 575,45		8 002 572,31	5 233 468,34	13 236 040,65
22	Материальные ценности, подученные по центральному заданию	220				-			821,00	2 046,00
23	Периодические издания для пользования	230		1 191,00	832,00	2 023,00		1 225,00		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270		120 476,00	54 169,80	174 645,80		141 754,82	81 773,42	223 528,24

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 заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
30	Акции по номинальной стоимости	290								
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	290								
40		300								

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Консентов Е. В. _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Гисепко В. А. _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

05.02.2020

