

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

ГБОУ РО "ШРКТ" им. ак. Степанова П.И."; ГБОУ РО "ШРКТ"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКТО	
ИНН	6155020459
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход. Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход. Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		188 246 896,10	11 482 207,91	199 729 104,01		189 453 659,23	11 509 987,95	200 963 647,18
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		121 014 193,37		121 014 193,37		121 014 193,37		121 014 193,37
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		33 650 695,98		33 650 695,98		34 686 215,18		34 686 215,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		33 582 006,75	11 482 207,91	45 064 214,66		33 753 250,68	11 509 987,95	45 263 238,63
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020		145 781 748,76	10 085 596,31	155 867 345,07		148 447 528,50	10 193 948,76	158 641 477,26
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		84 815 264,06		84 815 264,06		85 695 471,14		85 695 471,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		29 698 288,36		29 698 288,36		30 575 116,32		30 575 116,32
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		31 268 196,34	10 085 596,31	41 353 792,65		32 176 941,04	10 193 948,76	42 370 889,80
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) из них:	030		42 465 147,34	1 396 611,60	43 861 758,94		41 006 130,73	1 316 038,19	42 322 168,92
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		36 198 929,31	-	36 198 929,31		35 318 722,23	-	35 318 722,23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		3 952 407,62	-	3 952 407,62		4 111 098,86	-	4 111 098,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		2 313 810,41	1 396 611,60	3 710 422,01		1 576 309,64	1 316 038,19	2 892 348,83
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034		-	-	-		-	-	-

		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	040		7 910,25	-	7 910,25		7 910,25	-	7 910,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		7 910,25		7 910,25		7 910,25		7 910,25
предметы лизинга (010240000)*	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		7 910,25	-	7 910,25		7 910,25	-	7 910,25
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		7 910,25		7 910,25		7 910,25		7 910,25
предметов лизинга (010449000)*	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-	-			-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061			-	-			-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			-	-			-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			-	-			-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		294 129 122,57		294 129 122,57		290 921 817,93		290 921 817,93
Материальные запасы (010500000)	080	38 335,50	4 417 219,87	2 332 328,00	6 787 883,37	22 414,97	4 423 544,86	1 958 919,85	6 404 879,68
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-		-	-	-		-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

		форма 0503730.с.3									
А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-						
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-						
(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	38 335,50	341 011 489,78	3 728 939,60	344 778 764,88	22 414,97	336 351 493,52	3 274 959,04	339 648 867,53		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	3 166 830,98	3 166 830,98	-	2 486 778,02	4 044 294,66	6 531 072,68		
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			3 166 830,98	3 166 830,98		2 486 778,02	4 044 294,66	6 531 072,68		
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 стро-ки	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			3 054 971,99	3 054 971,99	51 296 800,00	233 982 900,00	2 350 637,23	287 630 337,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		202 232,33	58 094,37	260 326,70		212 716,19	52 535,20	265 251,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	- 334 280 459,50	-	- 334 280 459,50	-	- 330 351 639,02	-	- 330 351 639,02
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителями (021006000)*	336		- 448 794 011,92	-	- 448 794 011,92		- 446 622 226,48	-	- 446 622 226,48
амортизация ОЦИ*	337		114 513 552,42	-	114 513 552,42		116 270 587,46	-	116 270 587,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 334 280 459,50	-	- 334 280 459,50		- 330 351 639,02	-	- 330 351 639,02
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	373								
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	-	- 334 078 227,17	6 279 897,34	- 327 798 329,83	51 296 800,00	- 93 659 244,81	38 427,74	38 427,74
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	38 335,50	6 933 262,51	10 008 836,94	16 980 435,05	51 319 214,97	242 682 248,71	9 760 853,87	303 762 317,55

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода									
Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	Детальность по расходам	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному	Детальность по иному
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III. Обязательства																					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 по доходам (020500000)		570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)		580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.4/II + стр.5/II + стр.6/II + стр.7/II + стр.8/II + стр.9/II + стр.10/II + стр.11/II + стр.12/II + стр.13/II + стр.14/II + стр.15/II + стр.16/II + стр.17/II + стр.18/II + стр.19/II + стр.20/II + стр.21/II + стр.22/II)		600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат																					
Финансовый результат экономического бюджета (040100000)		620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр.6/23 + стр.6/24 + стр.6/25 + стр.6/26)			38 335,50	6 933 262,61	5 447 655,98	12 419 254,09	51 319 214,97	242 139 704,63	3 489 296,13	296 948 215,73											
из них:																					
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		6231	38 335,50	-	107 580 289,81	5 447 655,98	-	-	22 414,97	-	120 481 766,67	1 422 910,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	38 335,50	6 933 262,61	10 008 836,94	16 980 435,05	51 319 214,97	242 682 248,71	2 066 385,77	14 434 393,61											

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



Директор
Главный бухгалтер

Е. В. Кочетов
В. А. Гнедко

08.08.2018.