

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

ОГБОУ СПО "ИМК"

Учреждение

Обособленные подразделения

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	52 191 645,09	6 499 933,10	58 691 578,19	-	54 335 573,77	6 689 038,52	61 024 612,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 933 646,29	5 961 156,92	41 894 803,21	-	37 868 589,92	6 151 152,88	44 019 742,80
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	35 933 646,29	5 961 156,92	41 894 803,21	-	37 868 589,92	6 151 152,88	44 019 742,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	16 257 998,80	538 776,18	16 796 774,98	-	16 466 983,85	537 885,64	17 004 869,49
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	-	33 900 865,65	-	33 900 865,65	-	33 900 865,65	-	33 900 865,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	617 079,01	533 643,78	1 150 722,79	-	707 076,67	605 498,80	1 312 575,47
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	50 775 943,46	1 072 420,96	51 848 364,42	-	51 074 926,17	1 143 385,44	52 218 311,61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 149 394,75	2 149 394,75	-	900,00	4 167 444,31	4 168 344,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 149 394,75	2 149 394,75	-	-	4 167 444,31	4 167 444,31
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	-	-	-	-	-	900,00	-	900,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	1 256 987,32	1 256 987,32	-	-	2 614 893,95	2 614 893,95
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	-	297 901,12	43 522,05	341 423,17	-	333 168,20	35 478,63	368 646,83
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	170,50	170,50
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. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	297 901,12	3 449 904,12	3 747 805,24	-	334 068,20	6 817 987,39	7 152 055,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	51 073 844,58	4 522 325,08	55 596 169,66	-	51 408 994,37	7 961 372,83	59 370 367,20

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	2 457 642,54	2 457 642,54	-	-	1 248 256,18	1 248 256,18
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	80 898 575,48	1 365 936,00	82 264 511,48	-	82 248 239,70	1 365 936,00	83 614 175,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 598 003,34	-	1 598 003,34	-	7 170 386,58	-	7 170 386,58
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 496 578,82	3 823 579,54	86 320 158,36	-	89 418 626,28	2 614 193,18	92 032 819,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 422 734,24	698 745,54	-30 723 988,70	-	-38 009 631,91	5 347 179,65	-32 662 452,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	51 073 844,58	4 522 325,08	55 596 169,66	-	51 408 994,37	7 961 372,83	59 370 367,20

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Банки строит. отчетности	030	-	5 912,00	778,00	6 690,00	-	3 880,00	244,00	4 124,00
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	22 330,00	13 636,00	35 966,00	-	34 581,17	38 871,83	73 453,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 450 027,22	1 258 661,17	3 708 688,39	-	3 897 113,66	1 652 827,51	5 549 941,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

	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											
40		Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель		Т.В. Кудрина (подпись)	Главный бухгалтер		С.А. Спиридова (расшифровка подписи)
Исполнитель					
		Руководитель			
		(подпись)			
		Департамент бухгалтерии			
		Руководитель			
		(подпись)			
		Исполнитель			
		(подпись)			
		Должность			
		(должность)			
		Расшифровка подписи			
		(расшифровка подписи)			
		Телефон, e-mail			
		(телефон, e-mail)			

"01" января 20 19 г.