

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Министерство образования КО

Министерство образования КО

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	014492092
ИНН	3908005721
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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, 010100000)*	010	-	115 316 442,54	7 342 960,21	122 659 402,75	-	105 300 672,37	7 861 378,39	113 162 050,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	85 629 141,76	4 580 021,70	90 209 163,46	-	77 785 885,66	5 611 702,18	83 397 587,84
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	85 629 141,76	4 580 021,70	90 209 163,46	-	77 785 885,66	5 611 702,18	83 397 587,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 687 300,78	2 762 938,51	32 450 239,29	-	27 514 786,71	2 249 676,21	29 764 462,92
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	-	37 541 500,25	-	37 541 500,25	-	33 470 414,00	-	33 470 414,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 378 654,36	390 448,47	1 769 102,83	436 131,18	2 651 282,58	775 716,21	3 863 129,97
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 150 + стр.160)	190	-	68 607 455,39	3 153 386,98	71 760 842,37	436 131,18	63 636 483,29	3 025 392,42	67 098 006,89

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 381 334,46	7 381 18	-	-	7 708 285,10	7 708 285,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	7 381 334,48	7 381 334,48	-	-	7 708 285,10	7 708 285,10
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	-	-	31 564,01	31 564,01	-	242 725 960,00	1 059 636,78	243 785 596,78
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	807 476,59	71 709,17	879 185,76	-	1 195 526,12	123 628,06	1 319 154,18
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по 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	-	807 476,59	7 484 607,66	8 292 084,25	-	243 921 486,12	8 891 549,94	252 813 036,06
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	69 414 931,98	10 637 994,64	80 052 926,62	436 131,18	307 557 969,41	11 916 942,36	319 911 042,95

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	22 208,99	22 208,99	-	-	6 697,66	6 697,66
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	2 016,44	2 016,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	43 333,34	43 333,34	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	43 333,34	43 333,34	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	-	-	104 384,61	104 384,61	-	-	1 890 301,05	1 890 301,05
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	117 510 589,24	797 440,10	118 308 029,34	-	98 446 385,89	797 440,10	99 243 825,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	242 725 960,00	-	242 725 960,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 964 991,15	558 224,28	2 523 215,43	-	1 869 086,92	508 112,25	2 377 199,17
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	119 475 580,39	1 525 591,32	121 001 171,71	-	343 041 432,81	3 204 567,50	346 246 000,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-50 060 648,41	9 112 403,32	-40 948 245,09	436 131,18	-35 483 463,40	8 712 374,86	-26 334 957,36
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	69 414 931,98	10 637 994,64	80 052 926,62	436 131,18	307 557 969,41	11 916 942,36	319 911 042,95

* 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.**

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	010	-	-	220000,00	220000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	-	-	-	-	-	18,00	-	18,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3783,00	-	3783,00	-	3590,00	-	3590,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	186039,00	-	186039,00	-	186039,00	-	186039,00
	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	-	17821,30	-	17821,30	-	17821,30	-	17821,30
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	23706,00	43200,00	66906,00	-	25626,00	43200,00	68826,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3799350,00	81021696,54	24355306,75	109176353,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3799350,00	73242760,00	20055091,89	97097201,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	7778936,54	4047578,14	11826514,68
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	252636,72	252636,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3799350,00	81021696,54	24028356,13	108849402,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	80815,35	80815,35
	расходы	182	-	-	-	-	3799350,00	81021696,54	23651570,72	108472617,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	295970,06	295970,06

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
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	17131,92	17131,92	-	-	17131,92	17131,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5164612,38	134541,36	5299153,74	-	2771901,34	267598,36	3039499,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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 работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бугакова Т. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станкевич О. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.