

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»

Наименование учреждения  
Обособленное подразделение  
Наименование учредителя  
Наименование органа, осуществляющего

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2019	
ОКВЭД		
по ОКПО	02523506	
ИНН	7006000031	
по ОКТМО	69000000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	816	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	по приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	по приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 914 183,80	4 481 555,98	39 395 739,78	-	35 729 880,64	4 682 847,58	40 412 728,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 674 905,74	3 834 405,42	32 509 311,16	-	29 800 673,64	4 146 065,43	33 946 739,07
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 674 905,74	3 834 405,42	32 509 311,16	-	29 800 673,64	4 146 065,43	33 946 739,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 239 278,06	647 150,56	6 886 428,62	-	5 929 207,00	536 782,15	6 465 989,15
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	-	19 247 579,72	-	19 247 579,72	-	19 247 579,72	-	19 247 579,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	30 618,71	1 751 300,12	2 588 285,71	4 370 204,54	23 622,16	1 893 146,40	2 139 072,13	4 055 840,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 )</b>	190	30 618,71	27 238 157,90	3 235 436,27	30 504 212,88	23 622,16	27 069 933,12	2 675 854,28	29 769 409,56
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 270 338,06	428 959,80	2 699 297,86	-	5 543 265,82	1 267 150,84	6 810 416,66

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 270 338,06	428 959,80	2 699 297,86		5 543 265,82	1 267 150,84	6 810 416,66
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	*	—	—	—	*	*	
из них: долгосрочные в иностранной валюте (020127000)	205	—	*	—	—	—	*		
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	*	-	—	—	-	*	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	*	—	134 509,26	134 509,26	—	*	50 017,58	50 017,58
из них: долгосрочная	251	—	—	*	*	-	*		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	—	—	18 990,75	18 990,75	—	7 138,69	124 720,93	131 859,62
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	*		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	*	—	—	*		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	4 470,05	4 470,05	-	-	60 668,91	60 668,91
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	—	—	*	—	—	*		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )	340		2 270 338,06	586 929,86	2 857 267,92		5 550 404,51	1 502 558,26	7 052 962,77
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	30 618,71	29 508 495,96	3 822 366,13	33 361 480,80	23 622,16	32 620 337,63	4 178 412,54	36 822 372,33
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	—	-	73 058,58	73 058,58	—	—	27 130,08	27 130,08
из них: долгосрочная	411	-	—	*	—	—	—	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	26 124,01	13 228,26	39 352,27	-	-	904,22	904,22
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	*	*	*	*	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	*	*	*	*	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 086 402,55	4 114 022,22	57 200 424,77	-	53 086 402,55	4 114 022,22	57 200 424,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	33 300,00	33 300,00	-	-	-	-

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 997 367,58	148 393,00	2 145 760,58	-	2 072 192,31	183 948,77	2 256 141,08
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стро. 510+стро. 520)</b>	550		55 109 894,14	4 382 002,06	59 491 896,20		55 158 594,86	4 326 005,29	59 484 600,15
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 618,71	-25 601 398,18	-559 635,93	-26 130 415,40	23 622,16	-22 538 257,23	-147 592,75	-22 662 227,82
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	30 618,71	29 508 495,96	3 822 366,13	33 361 480,80	23 622,16	32 620 337,63	4 178 412,54	36 822 372,33

0503730 с.3

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



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 деятельность	доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	924988,58	990127,77	1915116,35	-	1122154,84	994252,24	2116407,08
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 Былин Е. И.  
(подпись)

Былин Е. И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Линкевич Е. Ф.  
(подпись) Линкевич Е. Ф.  
(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.