БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	ОКВЭД	
Обособленное подразделение	по ОКПО	
Учредитель	ИНН	6167109863
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

ГАУ РО РИАЦРО

АКТИВ	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		2 816 146,04	159 968,91	2 976 114,95		3 095 855,15	811 184,01	3 907 039,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 816 146,04	129 132,42	2 945 278,46		3 095 855,15	795 765,84	3 891 620,99
из них: амортизация основных средств*	021		2 816 146,04	129 132,42	2 945 278,46		3 095 855,15	795 765,84	3 891 620,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	-	30 836,49	30 836,49	-	-	15 418,17	15 418,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-		26 400,00		26 400,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-		26 400,00		26 400,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-		26 400,00		26 400,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8 469 857,85		8 469 857,85		8 469 857,85		8 469 857,85
Материальные запасы (010500000), всего	080		164 896,78	935,00	165 831,78		157 852,11	360 491,94	518 344,05
из них: внеоборотные	081				-				-

минобразование Ростовской области
отдел бухгалтерского учета и отчетности
№20
подпись расшифровка подписи

АКТИВ	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
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				-		78 979,19	2 880,00	81 859,19
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 634 754,63	31 771,49	8 666 526,12	-	8 706 689,15	378 790,11	9 085 479,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 219 089,28	5 592 611,57	7 811 700,85	-	1 586 539,40	4 568 444,39	6 154 983,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203		2 219 089,28	5 592 611,57	7 811 700,85		1 586 539,40	4 568 444,39	6 154 983,79
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			617 186,90	617 186,90			508 159,08	508 159,08
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		27 192,00		27 192,00		29 556,83		29 556,83
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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	-	2 246 281,28	6 209 798,47	8 456 079,75	-	1 616 096,23	5 076 603,47	6 692 699,70
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	10 881 035,91	6 241 569,96	17 122 605,87	-	10 322 785,38	5 455 393,58	15 778 178,96

ПАССИВ	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
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			714,75	714,75		54 034,76	26 514,81	80 549,57
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			176 722,00	176 722,00			62 380,00	62 380,00
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		9 971 806,53		9 971 806,53		9 971 806,53		9 971 806,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	- 29 600,02	- 224 476,00		- 254 076,02				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	- 29 600,02	9 747 330,53	177 436,75	9 895 167,26	-	10 025 841,29	88 894,81	10 114 736,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 600,02	1 133 705,38	6 064 133,21	7 227 438,61		296 944,09	5 366 498,77	5 663 442,86
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	10 881 035,91	6 241 569,96	17 122 605,87	-	10 322 785,38	5 455 393,58	15 778 178,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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	13 012 549,60	593 053,00	10 000,00	13 615 602,60	12 953 349,60	280 653,00	131 520,00	13 365 522,60
02	Материальные ценности на хранении	020				-		10,00		10,00
03	Бланки строгой отчетности	030		7,00		7,00		5,00		5,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 209 457,77	12 026 200,00	4 207 816,63	19 443 474,40
	в том числе:									
	доходы	171				-	3 209 457,77	12 026 200,00	3 736 363,84	18 972 021,61
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			471 452,79	471 452,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 209 457,77	12 658 749,88	5 231 983,81	21 100 191,46
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	3 209 457,77	12 658 749,88	4 760 531,02	20 628 738,67
	источники финансирования дефицита	183				-			471 452,79	471 452,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		200 855,88		200 855,88	-	264 078,02	371 261,44	635 339,46
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				-				-

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 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ Котова А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сорбат В.Н.
(подпись) (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.