БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	**ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"** по ОКПО	01423274
	ИНН	6624002634
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство общего и профессионального образования Свердловской области** по ОКТМО	65715000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00073358
	ИНН	6661077317
	Глава по БК	012
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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	-	28 868 798,01	1 470 706,02	30 339 504,03	-	29 308 964,74	1 529 597,01	30 838 561,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 544 342,62	1 354 117,70	21 898 460,32	-	20 955 178,90	1 432 626,65	22 387 805,55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 544 342,62	1 354 117,70	21 898 460,32	-	20 955 178,90	1 432 626,65	22 387 805,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 324 455,39	116 588,32	8 441 043,71	-	8 353 785,84	96 970,36	8 450 756,20
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	-	296 151 564,94	-	296 151 564,94	-	233 219 162,75	-	233 219 162,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 140 602,10	1 054 349,63	3 194 951,73	-	1 971 939,18	1 297 111,87	3 269 051,05
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	22 264,92	31 898,26	54 163,18	-	40 597,65	47 919,12	88 516,77
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	306 638 887,35	1 202 836,21	307 841 723,56	-	243 585 485,42	1 442 001,35	245 027 486,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	147 968,40	-	422 540,18	570 508,58	-	841 243,25	640 357,10	1 481 600,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	147 968,40	-	422 540,18	570 508,58	-	841 243,25	640 357,10	1 481 600,35
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	-	83 200 062,58	539 557,20	83 739 619,78	-	76 699 922,26	565 368,52	77 265 290,78
из них: долгосрочная	251	-	43 281 131,72	-	43 281 131,72	-	38 349 961,13	-	38 349 961,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 026 884,80	37 384,78	1 064 269,58	-	556 440,88	59 228,93	615 669,81
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 кредитам, 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	147 968,40	84 226 947,38	999 482,16	85 374 397,94	-	78 097 606,39	1 264 954,55	79 362 560,94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	147 968,40	390 865 834,73	2 202 318,37	393 216 121,50	-	321 683 091,81	2 706 955,90	324 390 047,71

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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	131 943,98	131 943,98	-	575 156,10	11 982,00	587 138,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 429 586,25	10 539,96	2 440 126,21	-	-	99 656,41	99 656,41
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	147 968,40	-	469 904,57	617 872,97	-	-	411 441,81	411 441,81
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	314 149 694,44	366 589,00	314 516 283,44	-	251 616 292,25	366 589,00	251 982 881,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	81 924 999,33	-	81 924 999,33	-	76 699 922,26	58 089,00	76 758 011,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 332 146,48	87 615,70	1 419 762,18	-	3 043 890,98	543 629,91	3 587 520,89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	147 968,40	399 836 426,50	1 066 593,21	401 050 988,11	-	331 935 261,59	1 491 388,13	333 426 649,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 970 591,77	1 135 725,16	-7 834 866,61	-	-10 252 169,78	1 215 567,77	-9 036 602,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	147 968,40	390 865 834,73	2 202 318,37	393 216 121,50	-	321 683 091,81	2 706 955,90	324 390 047,71

* 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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	18 263,50	18 263,50	-	-	10 386,16	10 386,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	311 741,77	-	311 741,77	-	311 741,77	-	311 741,77
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	698,00	698,00	-	-	385,00	385,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	490,00	490,00	-	1 275 063,25	96 773,00	1 371 836,25
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	3 071 712,87	50 232 782,18	6 753 382,18	60 057 877,23
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 071 712,87	50 232 782,18	6 753 382,18	60 057 877,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 219 681,27	49 391 538,93	6 535 565,26	59 146 785,46
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	147 968,40	-	-	147 968,40
	расходы	182	-	-	-	-	3 071 712,87	49 391 538,93	6 535 565,26	58 998 817,06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 335 744,10	146 909,18	2 482 653,28	-	2 385 276,10	142 555,71	2 527 831,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	52,00	131,00	183,00	-	52,00	131,00	183,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	39 245,80	39 245,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	155 965,00	262 550,16	418 515,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Телепаев Федор Петрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чикишева Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Чикишева Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (34342)2-61-44 (телефон, e-mail)

"23" 01 20 19 г.