

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

49980424 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской област

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

5191501759

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	-	66 013 965,53	2 164 572,44	68 178 537,97	-	55 633 578,79	2 110 620,90	57 744 199,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	48 282 858,67	1 875 401,29	50 158 259,96	-	39 585 231,29	1 908 120,35	41 493 351,64
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	48 282 858,67	1 875 401,29	50 158 259,96	-	39 585 231,29	1 908 120,35	41 493 351,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 731 106,86	289 171,15	18 020 278,01	-	16 048 347,50	202 500,55	16 250 848,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	83 272,11	102 264,66	185 536,77	-	83 272,11	102 264,66	185 536,77
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	24 835,34	36 523,46	61 358,80	-	36 522,74	49 671,74	86 194,48
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	24 835,34	36 523,46	61 358,80	-	36 522,74	49 671,74	86 194,48
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	58 436,77	65 741,20	124 177,97	-	46 749,37	52 592,92	99 342,29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 200 249,84	-	22 200 249,84	-	3 469 000,00	-	3 469 000,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 631 125,43	785 655,88	321 463,96	2 738 245,27	2 955 206,22	1 024 094,56	157 904,78	4 137 205,56
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	5 919 280,58	-	5 919 280,58
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	17 850 343,98	-	17 850 343,98	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 631 125,43	58 625 793,33	676 376,31	60 933 295,07	2 955 206,22	26 507 472,01	412 998,25	29 875 676,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	154 839,98	154 839,98	-	-	431 777,48	431 777,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	154 839,98	154 839,98	-	-	431 777,48	431 777,48
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	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	8 500,00	8 500,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	609 747,71	42 959,97	652 707,68	114 000,00	303 124,40	30 656,48	447 780,88
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
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	-	609 747,71	204 299,95	814 047,66	114 000,00	303 124,40	470 933,96	888 058,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 631 125,43	59 235 541,04	880 676,26	61 747 342,73	3 069 206,22	26 810 596,41	883 932,21	30 763 734,84

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	-	-	-	-	-	2 871,00	-	2 871,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	7 570,75	7 570,75	-	25 009,02	4 443,31	29 452,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	105 546,80	105 546,80	-	-	43 688,87	43 688,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	105 546,80	105 546,80	X	X	43 688,87	43 688,87
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	-	-	50,00	50,00	-	-	100 050,00	100 050,00
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 355 291,03	160 000,00	62 515 291,03	-	44 039 941,19	160 000,00	44 199 941,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 850 343,98	-	17 850 343,98	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	80 205 635,01	273 167,55	80 478 802,56	-	44 067 821,21	308 182,18	44 376 003,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 631 125,43	-20 970 093,97	607 508,71	-18 731 459,83	3 069 206,22	-17 257 224,80	575 750,03	-13 612 268,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 631 125,43	59 235 541,04	880 676,26	61 747 342,73	3 069 206,22	26 810 596,41	883 932,21	30 763 734,84

* 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

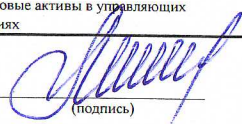
Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- на	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 999,00	1 844,00	4 843,00	-	2 886,00	1 053,00	3 939,00
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	219 497,00	-	1 425,00	220 922,00	-	2 868,40	952,00	3 820,40
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	Форма 0503730 с. 6
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	-	-	-	-	33 135 400,17	90 390 930,00	2 344 983,76	125 871 313,93	
	расходы	172	-	-	-	-	33 135 400,17	90 390 930,00	2 187 363,05	125 713 693,22	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	528 854,86	528 854,86	
			-	-	-	-	-	-	-371 234,15	-371 234,15	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	33 135 400,17	90 390 930,00	2 068 046,26	125 594 376,43	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	33 135 400,17	90 390 930,00	1 848 567,62	125 374 897,79	
			-	-	-	-	-	-	219 478,64	219 478,64	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 792 657,31	797 838,83	2 590 496,14	-	1 780 680,84	764 561,23	2 545 242,07	
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	-	12 497 773,50	-	12 497 773,50	-	1 251 657,78	-	1 251 657,78	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 0503730 с. 7
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)

Малахова Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Карпунина Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

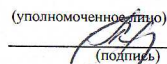
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Карпунина Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.