

Зач. № 001/2019

Сумма



БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2019
85.21
075083.1
6154058386
по ОКТМО
60700000
по ОКПО
ИНН
808
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГБОУ РО "ТКМП"

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2								10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		9 843 661,47	1 241 973,40	11 085 634,87		10 081 405,26	11 319 543,40	11 400 948,66
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		9 645 630,89	1 200 189,81	10 845 820,70		10 023 385,76	1 284 282,89	11 307 668,65
	из них:								
021	амортизация основных средств*		9 645 630,89	1 200 189,81	10 845 820,70		10 023 385,76	1 284 282,89	11 307 668,65
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		198 030,58	41 783,59	239 814,17		58 019,50	35 260,51	93 280,01
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		45 304 689,39		45 304 689,39		45 304 689,39		45 304 689,39
080	Материальные запасы (010500000), всего		56 313,76	22 120,00	78 433,76		68 544,65		68 544,65
	из них:								
081	внеоборотные								

Сумма



А К Т И В	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
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	61 074 511,00	825 089,45	61 899 600,45	-	102 323 556,75	861 284,43	103 184 841,18
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	106 633 544,73	888 993,04	107 522 537,77	-	147 754 810,29	896 544,94	148 651 355,23



Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	
		3	4	5	6	7			8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6		8	9	10
<b>П А С И В</b>									
<b>III. Обязательства</b>									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.000000), всего из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401.0000)		X						
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)					X			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021.01.000000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:				102 000,00			112 000,00	112 000,00
471	долгосрочная								
480	Расчеты с управителям (021.0060000)		52 548 409,07						52 548 409,07
510	Доходы будущих периодов (0401.400000)		61 072 100,00	30 296,43					102 314 800,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401.600000)								31 116,80
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		113 620 509,07	132 296,43				143 116,80	155 006 325,87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 6 986 964,34	756 696,61				- 7 108 398,78	- 6 354 970,64
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>		106 633 544,73	888 993,04			147 754 810,29	896 544,94	148 651 355,23

\* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через кассовый лист	280							
31	Задания на выполнение работ (услуг) на основании договоров подряда, оказания услуг, выполнения работ (услуг) по договору	290							
32	Финансовые активы управляющих компаний	300							
						7	8	9	10
									11

Руководитель  
 Полиев В. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 Ягольник М.М.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

