

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.23
по ОКПО	02079572
ИНН	7718084053
по ОКТМО	45336000
по ОКПО	32313812
ИНН	7707418081
Глава по БК	073
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		890 673 920,44	267 662 232,55	1 158 336 152,99		899 162 847,50	265 066 350,08	1 164 229 197,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		609 735 568,49	227 873 395,45	837 608 963,94		703 019 895,93	241 807 342,04	944 827 237,97
из них:									
амортизация основных средств*	021		609 735 568,49	227 873 395,45	837 608 963,94		703 019 895,93	241 807 342,04	944 827 237,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		280 938 351,95	39 788 837,10	320 727 189,05		196 142 951,57	23 259 008,04	219 401 959,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 164 452 535,59	1 228 821,74	1 165 681 357,33		1 685 844 620,48	9 870 231,96	1 695 714 852,44
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		170 670 432,58	973 572,72	171 644 005,30		259 727 904,81	348 831,12	260 076 735,93
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		170 670 432,58	973 572,72	171 644 005,30		259 727 904,81	348 831,12	260 076 735,93
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		993 782 103,01	255 249,02	994 037 352,03		1 426 116 715,67	9 521 400,84	1 435 638 116,51
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		478 454 727,33		478 454 727,33		318 778 401,17		318 778 401,17
Материальные запасы (010500000), всего	080		4 292 939,68	7 338 295,70	11 631 235,38		2 595 317,34	5 170 889,96	7 766 207,30
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		109 176 071,30	27 105 829,43	136 281 900,73			8 085 836,89	8 085 836,89
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			261 175,72	261 175,72			28 081,14	28 081,14
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	88 032,25	175 718 685,24	102 026 023,54	277 832 741,03	51 052 448,00	228 704 284,46	209 848 723,79	489 605 456,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	88 032,25	1 938 178 718,61	149 997 671,70	2 088 264 422,56	51 052 448,00	2 228 607 558,16	248 453 602,79	2 528 113 608,95

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		81 032,50	22 219 358,01	22 300 390,51		9 848 868,92	22 837 802,64	32 686 671,56
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 708 042,51	28 223 880,77	31 931 923,28		13 897 445,37	10 314 652,61	24 212 097,98
Иные расчеты, всего	430			173 043,25	173 043,25			116 037 349,85	116 037 349,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	168 990,00	168 990,00	X	X	116 037 349,85	116 037 349,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			4 053,25	4 053,25				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		88 032,25	5 259 690,12	5 347 722,37			907 453,37	907 453,37
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 254 360 383,27	157 333 975,70	1 411 694 358,97		1 128 921 275,88	156 418 468,07	1 285 339 743,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		6 000 000,00		6 000 000,00	51 052 448,00	308 900,00		51 361 348,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			6 036 582,12	6 036 582,12		9 694 805,73	2 493 785,83	12 188 591,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	88 032,25	1 264 149 458,28	219 246 529,97	1 483 484 020,50	51 052 448,00	1 162 671 295,90	309 009 512,37	1 522 733 256,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		674 029 260,33	-69 248 858,27	604 780 402,06		1 065 936 262,26	-60 555 909,58	1 005 380 352,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	88 032,25	1 938 178 718,61	149 997 671,70	2 088 264 422,56	51 052 448,00	2 228 607 558,16	248 453 602,79	2 528 113 608,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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


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, всего	010			5,00	5,00		5 155 690,00	21 690,00	5 177 380,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		342,00	388,00	730,00		97,00	23 529,48	23 626,48
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		190,00	1 031,00	1 221,00		2 584,00	894,00	3 478,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040			604 231,05	604 231,05			3 089 798,08	3 089 798,08
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неотплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			13 200,00	13 200,00			13 200,00	13 200,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взлом измененным	090		35 191,85	716 969,27	752 161,12		17 791,85	778 310,34	796 102,19
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	120								

Номер забалан- сового 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
			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 занятости и обработке данных о доходах	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					75 096 800,00	737 175 056,72	156 829 906,80	969 101 763,52
	в том числе:									
	доходы	171					63 096 800,00	449 433 400,00	127 215 976,32	639 746 176,32
	расходы	172							3 475 308,00	3 475 308,00
	источники финансирования дефицита	173					12 000 000,00	287 741 656,72	26 138 622,48	325 880 279,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					24 161 594,25	768 322 198,41	157 811 361,78	950 295 154,44
	в том числе:									
	доходы	181					88 032,25			88 032,25
	расходы	182					12 044 352,00	682 183 298,41	136 941 448,19	831 169 098,60
	источники финансирования дефицита	183					12 029 210,00	86 138 900,00	20 869 913,59	119 038 023,59
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							368 134,30	368 134,30
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 317 482,95	1 685 147,41	6 002 630,36		4 058 604,89	2 177 688,67	6 236 293,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			655,00	655,00			2,00	2,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 589 752,85	9 273 773,82	13 863 526,67		4 246 042,86	9 273 773,82	13 519 816,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель


Фертман Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Бабина Татьяна Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

