

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

**КГБ ПОУ ХТВТ**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

**Министерство образования и науки Хабаровского края**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	2723909610
по ОКТМО	087001000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29 083 274,96	3 466 303,39	32 549 578,35	-	30 392 897,84	5 302 579,33	35 695 477,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 455 053,77	3 218 559,74	25 673 613,51	-	22 490 976,03	4 887 394,95	27 378 370,98
амортизация основных средств*	021	-	22 455 053,77	3 218 559,74	25 673 613,51	-	22 490 976,03	4 887 394,95	27 378 370,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 628 221,19	247 743,65	6 875 964,84	-	7 901 921,81	415 184,38	8 317 106,19
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 285 150,07	-	12 285 150,07	-	12 285 150,07	-	12 285 150,07
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 607 130,26	8 007,47	1 615 137,73	-	1 589 277,53	346 834,31	1 936 111,84

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	88 626,48	-	88 626,48	-	697 001,08	-	697 001,08
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	-	20 609 128,00	255 751,12	20 864 879,12	-	22 473 350,49	762 018,69	23 235 369,18
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 461 783,73	1 461 783,73	18 066,20	-	814 118,23	832 184,43
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 461 783,73	1 461 783,73	18 066,20	-	814 118,23	832 184,43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 505 770,00	-	323 760,00	3 829 530,00	-	-	245 360,00	245 360,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	540 000,00	16 633,05	-	556 633,05	-	21 902,23	108 042,01	129 944,24

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 045 770,00	16 633,05	1 785 543,73	5 847 946,78	18 066,20	21 902,23	1 167 520,24	1 207 488,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 045 770,00	20 625 761,05	2 041 294,85	26 712 825,90	18 066,20	22 495 252,72	1 929 538,93	24 442 857,85

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	105,69	225,77	331,46	1 266,20	20 919,88	181,38	22 367,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	871 996,34	165 231,13	1 037 227,47	-	779 916,13	223 136,02	1 003 052,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	10 441,05	10 441,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	10 441,05	10 441,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	49 955,67	49 955,67	18 066,20	-	983 690,21	1 001 756,41
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 328 101,55	-	34 328 101,55	-	35 916 430,59	-	35 916 430,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 505 770,00	-	-	3 505 770,00	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	3 505 770,00	35 200 203,58	215 412,57	38 921 386,15	19 332,40	36 717 266,60	1 217 448,66	37 954 047,66
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	540 000,00	-14 574 442,53	1 825 882,28	-12 208 560,25	-1 266,20	-14 222 013,88	712 090,27	-13 511 189,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 045 770,00	20 625 761,05	2 041 294,85	26 712 825,90	18 066,20	22 495 252,72	1 929 538,93	24 442 857,85

\* 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

