

АКТИВ	Появление / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	4г	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПЛАСИБ		350		-	-	10 014 085,59	10 014 085,59	10 014 085,59	10 014 085,59	10 014 085,59	18 460 987,43	18 460 987,43	-400 008,60	28 475 073,02	-	6 264 486,24	19 027 647,81	25 292 144,05
ОТКОПИЕНИЕ		700		-	-	10 014 085,59	10 014 085,59	10 014 085,59	10 014 085,59	10 014 085,59	18 460 987,43	18 460 987,43	-400 008,60	28 475 073,02	-	6 264 486,24	19 027 647,81	25 292 144,05

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019г.

Учреждение	ХТИ - филиал СОУ
Особое/подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего управление	Министерство юстиции и высшего образования Российской Федерации
Единица измерения	руб
Формы по ОКД	0203730
ОКВЭД	01 01 20 19
по ОКТО	02066740
ИНН	246301853
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	02069740
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	333

А К Т И В	Код строки	Детальность с учетом на начало года	На начало года		Детальность по государственному заданию	на начало года		Детальность по бюджетному заданию	на конец отчетного периода		Итого
			остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет		остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет		остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет	
I. Финансовые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	94 219 033,17	-	36 608 907,18	35 608 907,18	129 827 940,35	92 177 893,43	34 053 632,09	126 227 469,52
Уменьшение стоимости основных средств " всего "	020	-	-	87 619 183,87	-	31 913 164,28	31 913 164,28	119 532 346,15	86 937 184,16	30 086 986,37	117 024 180,53
на инв. вложения	021	-	-	87 619 183,87	-	31 913 164,28	31 913 164,28	119 532 346,15	86 937 184,16	30 086 986,37	117 024 180,53
Основные средства (остаточная стоимость, 010 - стр. 020)	030	-	-	6 599 849,30	-	3 695 742,90	3 695 742,90	10 295 592,20	5 239 645,27	3 966 645,72	9 203 286,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01200000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов " всего "	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авторские права на интеллектуальную собственность	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы " (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (01300000) " (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (01500000), всего	080	-	-	1 247 572,95	-	2 345 955,50	2 345 955,50	3 593 526,46	403 720,74	2 114 867,18	2 918 617,92
на инв. вложения	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01100000) " (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-
на инв. вложения	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в нефинансовые активы (01900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (01900000)	150	-	-	191 516,25	-	150 956,58	150 956,58	342 472,83	31 987,89	75 461,89	107 449,78
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	-	-	8 038 938,50	-	6 194 754,96	6 194 754,96	14 233 693,46	5 672 361,90	6 156 594,79	11 829 356,69
II. Финансовые активы	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства Учреждения (20100000), всего	200	-	-	1 975 147,09	-	6 707 178,20	6 707 178,20	10 682 325,29	592 134,34	6 737 063,91	9 229 218,25
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счета Учреждения в органах власти (20110000)	201	-	-	1 975 147,09	-	6 696 024,80	6 696 024,80	10 641 171,89	592 134,34	6 633 595,24	8 243,27
на инв. вложения (20120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20123000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (20127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в лесе Учреждения (20130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (20400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20410000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20500000, 20500000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выгодам (20600000, 20600000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20610000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (20700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20710000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (20710000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв. вложения (20720000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блокирование финансовых активов (21300000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	1 975 147,09	-	12 266 232,45	12 666 241,05	400 008,60	14 241 379,54	592 134,34	12 870 653,02
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	1 975 147,09	-	12 266 232,45	12 666 241,05	400 008,60	14 241 379,54	592 134,34	12 870 653,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	10 014 085,59	-	18 460 987,43	18 860 996,03	-400 008,60	28 475 073,02	6 264 486,24	19 027 647,81

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	Код депонента	На начало года			На конец отчетного периода		
				дебит	кредит	итого	дебит	кредит	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 450,00	1 450,00	-	1 450,00	1 450,00	1 450,00
03	Благия стропы отменности	030	-	24,00	24,00	-	434,00	434,00	434,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	6 964,48	6 964,48	-	6 964,48	6 964,48	6 964,48
	задолженность по доходам от оказания платных услуг	041	-	4 123,48	4 123,48	-	4 123,48	4 123,48	4 123,48
	задолженность по расходом (по заработной плате)	042	-	2 861,00	2 861,00	-	2 861,00	2 861,00	2 861,00
	задолженность по прочим	043	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим (по заработной плате)	044	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	045	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	046	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	047	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	048	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	049	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	050	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невосраченные материальные ценности	070	-	55 509,76	55 509,76	-	39 946,33	39 946,33	39 946,33
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	206 170,00	206 170,00	-	209 130,00	209 130,00	209 130,00
10	Средства исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	101	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	102	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	103	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	104	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	105	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность по прочим	106	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок, из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Преплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
	высвобождаемые средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за обучение	201	-	46 186,00	46 186,00	-	57 465,00	57 465,00	57 465,00
	переплата за проживание и обучение	202	-	4 939,13	4 939,13	-	5 791,40	5 791,40	5 791,40
	переплата за проживание и обучение	203	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за проживание и обучение	204	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за проживание и обучение	205	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за проживание и обучение	206	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за проживание и обучение	207	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за проживание и обучение	208	-	-	-	-	-	-	-
	переплата за проживание и обучение	209	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	-	51 125,13	51 125,13	-	63 256,40	63 256,40	63 256,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 965 662,39	2 789 059,99	-	1 824 240,25	3 061 545,61	3 061 545,61
22	Имущество, полученное по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Проводимые работы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в оперативное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	250 451,00	250 451,00	-	250 451,00	250 451,00	250 451,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении, холдингах	410	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Е.А. Бабушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  И. Ли (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченный лиц (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Телефон, e-mail _____

