БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
еждение	ГБПОУ РО "РКМиА"	Форма по ОКУД	0503730
особленное подразделение		Дата	01.01.18
едитель		по ОКПО	02520034
менование органа, осуществляющего		ИНН	6166019913
номочия учредителя		по ОКТМО	
иодичность: годовая		по ОКПО	
ница измерения: руб		Глава по БК	
		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									
овные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		79 865 730,68	885 991,78	80 751 722,46		79 767 467,44	1 298 109,07	81 065 576,51
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		66 565 292,25		66 565 292,25		66 565 292,25		66 565 292,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 884 961,54		6 884 961,54		6 884 961,54		6 884 961,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 415 476,89	885 991,78	7 301 468,67		6 317 213,65	1 298 109,07	7 615 322,72
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
ртизация основных средств*	020		50 266 902,44	885 991,78	51 152 894,22		51 789 551,84	1 298 109,07	53 087 660,91
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		39 435 485,96		39 435 485,96		40 695 225,32		40 695 225,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 804 893,78		6 804 893,78		6 874 856,82		6 874 856,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 026 522,70	885 991,78	4 912 514,48		4 219 469,70	1 298 109,07	5 517 578,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
овные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		29 598 828,24	-	29 598 828,24		27 977 915,60	-	27 977 915,60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		27 129 806,29	-	27 129 806,29		25 870 066,93	-	25 870 066,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		80 067,76	-	80 067,76		10 104,72	-	10 104,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 388 954,19	-	2 388 954,19		2 097 743,95	-	2 097 743,95
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
риальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
зация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
риальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
зведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	149 076 869,17			149 076 869,17		149 076 869,17		149 076 869,17
альные запасы (010500000)	080	1 363 094,31		360 643,68	1 723 737,99		2 309 044,69	689 339,78	2 998 384,47
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
ия в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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
ансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
ы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 0000)	140				-				-
по разделу I 0 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	180 038 791,72	360 643,68	180 399 435,40	-	179 363 829,46	689 339,78	180 053 169,24
II. Финансовые активы									
ные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	5 000,02	126 738,51	131 738,53
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-		5 000,02	126 738,51	131 738,53
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
овые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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
ты по доходам (020500000)	230				-				-
ты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
ты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
ты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
ты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
е расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 176 286 743,22	-	- 176 286 743,22	-	- 174 957 040,82	-	- 174 957 040,82
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 222 527 122,96	-	- 222 527 122,96		- 222 527 122,96	-	- 222 527 122,96
амортизация ОЦИ*	337		46 240 379,74	-	46 240 379,74		47 570 082,14	-	47 570 082,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 176 286 743,22	-	- 176 286 743,22		- 174 957 040,82	-	- 174 957 040,82
ния в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
ы по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 10 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 176 286 743,22	-	- 176 286 743,22	-	- 174 952 040,80	126 738,51	- 174 825 302,29
С (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 752 048,50	360 643,68	4 112 692,18	-	4 411 788,66	816 078,29	5 227 866,95

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									
еты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
ты по принятым обязательствам (030200000)	490			339 428,16	339 428,16		0,02	546 022,94	546 022,96
ты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-		5 000,00		5 000,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
ие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
еты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
еты по доходам (020500000)	580				-				-
еты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
о по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 р.580 + стр.590)	600	-		339 428,16	339 428,16	-	5 000,02	546 022,94	551 022,96
IV. Финансовый результат									
ансовый результат экономического субъекта (040100000) 623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 752 048,50	21 215,52	3 773 264,02	-	4 406 788,64	270 055,35	4 676 843,99
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 42 488 331,24	21 215,52	- 42 467 115,72		- 43 163 293,50	270 055,35	- 42 893 238,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		46 240 379,74	-	46 240 379,74		47 570 082,14	-	47 570 082,14
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
АНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 752 048,50	360 643,68	4 112 692,18	-	4 411 788,66	816 078,29	5 227 866,95

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с 7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета показателя	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			526 332,69	526 332,69			526 332,69	526 332,69
	в том числе					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		800,00	520,00	1 320,00		901,00	443,00	1 344,00
	в том числе					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
2	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
3	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 606 442,61	26 225 200,00	8 676 356,34	44 507 998,95
	в том числе:									
	доходы	171				-	9 606 442,61	26 225 200,00	8 510 266,34	44 341 908,95
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			166 090,00	166 090,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 606 442,61	26 220 199,98	8 383 527,83	44 210 170,42
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	9 606 442,61	26 220 199,98	8 383 527,83	44 210 170,42
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-			166 090,00	166 090,00
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	965 097,22	180 912,73	1 146 009,95	-	963 312,16	180 912,73	1 144 224,89
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		965 097,22	180 912,73	1 146 009,95		963 312,16	180 912,73	1 144 224,89
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель (подпись) Деркачев Василий Иванович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Розенкевич Е.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" " января 20 18 г