БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.18
Учреждение	ГБПОУ РО "РКВТ"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	6167015446
Учредитель	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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)*, всего	010		43 193 376,83	605 906,23	43 799 283,06		48 630 970,41	802 556,12	49 433 526,53
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20 147 436,64		20 147 436,64		20 147 436,64		20 147 436,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		22 058 098,78		22 058 098,78		27 378 013,72		27 378 013,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		987 841,41	605 906,23	1 593 747,64		1 105 520,05	802 556,12	1 908 076,17
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		42 067 143,71	572 276,23	42 639 419,94		42 243 571,23	689 005,60	42 932 576,83
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		20 116 654,12		20 116 654,12		20 128 966,96		20 128 966,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		21 121 462,84		21 121 462,84		21 136 756,00		21 136 756,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		829 026,75	572 276,23	1 401 302,98		977 848,27	689 005,60	1 666 853,87
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 126 233,12	33 630,00	1 159 863,12		6 387 399,18	113 550,52	6 500 949,70
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		30 782,52	-	30 782,52		18 469,68	-	18 469,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		936 635,94	-	936 635,94		6 241 257,72	-	6 241 257,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		158 814,66	33 630,00	192 444,66		127 671,78	113 550,52	241 222,30
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
Нематериальные 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				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные 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		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		59 344 635,21		59 344 635,21		59 344 635,21		59 344 635,21
Материальные запасы (010500000)	080	213 700,76	447 238,04	576 380,39	1 237 319,19	216 188,17	379 088,55	642 254,97	1 237 531,69
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения 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
Нефинансовые 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				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	213 700,76	60 918 106,37	610 010,39	61 741 817,52	216 188,17	66 111 122,94	755 805,49	67 083 116,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 304 916,11	2 304 916,11	-	-	2 729 096,93	2 729 096,93
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			2 279 784,11	2 279 784,11			2 716 200,93	2 716 200,93
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			25 132,00	25 132,00			12 896,00	12 896,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые 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 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 доходам (020500000)	230			3 163 013,49	3 163 013,49		60 501 300,00	4 184 684,30	64 685 984,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		48 317,89	7 707,02	56 024,91		42 673,22	1 870,80	44 544,02
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 60 312 053,67	-	- 60 312 053,67	-	- 65 604 362,61	-	- 65 604 362,61
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		- 101 550 170,63	-	- 101 550 170,63		- 106 870 085,57	-	- 106 870 085,57
амортизация ОЦИ*	337		41 238 116,96	-	41 238 116,96		41 265 722,96	-	41 265 722,96
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 60 312 053,67	-	- 60 312 053,67		- 65 604 362,61	-	- 65 604 362,61
Вложения 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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 60 263 735,78	5 475 636,62	- 54 788 099,16	-	- 5 060 389,39	6 915 652,03	1 855 262,64
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	213 700,76	654 370,59	6 085 647,01	6 953 718,36	216 188,17	61 050 733,55	7 671 457,52	68 938 379,24

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
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
Прочие 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				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			114 017,71	114 017,71			71 912,68	71 912,68
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	114 017,71	114 017,71	-	-	71 912,68	71 912,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	213 700,76	654 370,59	5 971 629,30	6 839 700,65	216 188,17	61 050 733,55	7 599 544,84	68 866 466,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	213 700,76	- 40 583 746,37	5 971 629,30	- 34 398 416,31	216 188,17	- 40 716 289,41	7 599 544,84	- 32 900 556,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		41 238 116,96	-	41 238 116,96		41 265 722,96	-	41 265 722,96
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		60 501 300,00		60 501 300,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	213 700,76	654 370,59	6 085 647,01	6 953 718,36	216 188,17	61 050 733,55	7 671 457,52	68 938 379,24

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	183 325,00	183 325,00
	в том числе:									
	недвижимое	011				-				-
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-			183 325,00	183 325,00
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	470,00	9,00	2 852,00	3 331,00	198,00	35,00	2 799,00	3 032,00
	в том числе:									
						-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		56,00	1 203,00	1 259,00		56,00	1 185,00	1 241,00
	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		26,00	65,00	91,00		28,00	74,00	102,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 339 529,42	30 175 900,00	15 142 506,71	55 657 936,13
	в том числе:									
	доходы	171				-	10 339 529,42	30 175 900,00	14 594 451,71	55 109 881,13
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			548 055,00	548 055,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 339 529,42	30 175 900,00	14 706 089,89	55 221 519,31
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	10 339 529,42	30 175 900,00	14 158 034,89	54 673 464,31
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-			548 055,00	548 055,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 821,00	1 471,00	3 292,00	-	1 820,00	1 499,00	3 319,00
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 821,00	1 471,00	3 292,00		1 820,00	1 499,00	3 319,00
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

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 _____ Маевский В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Потыко Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20___ г.