

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

ГБПОУ РО "НМК"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6150010922
по ОКТМО	
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		43 178 806,69	2 261 091,65	45 439 898,34		43 554 562,45	2 510 703,21	46 065 265,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		40 947 199,70	2 081 855,42	43 029 055,12		40 882 106,66	2 360 536,86	43 242 643,52
из них:									
амортизация основных средств*	021		40 947 199,70	2 081 855,42	43 029 055,12		40 882 106,66	2 360 536,86	43 242 643,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 231 606,99	179 236,23	2 410 843,22	-	2 672 455,79	150 166,35	2 822 622,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		118 116 801,36		118 116 801,36		118 116 801,36		118 116 801,36
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 800,00	1 135 768,49	70 215,29	1 240 783,78		1 513 004,92	111 543,74	1 624 548,66
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	34 800,00	121 484 176,84	249 451,52	121 768 428,36	-	122 302 262,07	261 710,09	122 563 972,16
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 060 296,09	1 052 259,20	6 112 555,29	-	1 275 064,54	2 499 123,48	3 774 188,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 060 296,09	1 052 259,20	6 112 555,29		1 275 064,54	2 499 123,48	3 774 188,02
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		38 661,00	44 927,96	83 588,96	24 424 500,00	104 512 361,00	64 237,47	129 001 098,47
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	-	5 098 957,09	1 097 187,16	6 196 144,25	24 424 500,00	105 787 425,54	2 563 360,95	132 775 286,49
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	34 800,00	126 583 133,93	1 346 638,68	127 964 572,61	24 424 500,00	228 089 687,61	2 825 071,04	255 339 258,65

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		43 757,02	12 643,98	56 401,00		85 187,76	131 451,89	216 639,65
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			127 629,87	127 629,87			194 686,53	194 686,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-			4 058,83	4 058,83
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		151 789 841,33		151 789 841,33		152 257 474,52		152 257 474,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-	24 424 500,00	104 473 700,00		128 898 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 227 109,29		4 227 109,29		4 090 285,15	104 160,00	4 194 445,15
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>156 060 707,64</b>	<b>140 273,85</b>	<b>156 200 981,49</b>	<b>24 424 500,00</b>	<b>260 906 647,43</b>	<b>434 357,25</b>	<b>285 765 504,68</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 800,00	- 29 477 573,71	1 206 364,83	- 28 236 408,88		- 32 816 959,82	2 390 713,79	- 30 426 246,03
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>34 800,00</b>	<b>126 583 133,93</b>	<b>1 346 638,68</b>	<b>127 964 572,61</b>	<b>24 424 500,00</b>	<b>228 089 687,61</b>	<b>2 825 071,04</b>	<b>255 339 258,65</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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