

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	342 453 179,99	342 453 179,99	-	17 305 676,99	17 305 676,99	-	359 758 856,98	-	336 392 026,72	22 973 523,97	359 365 550,69
ПАССИВ	700	-	-	-	342 453 179,99	342 453 179,99	-	17 305 676,99	17 305 676,99	-	359 758 856,98	-	336 392 026,72	22 973 523,97	359 365 550,69
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

КГАПОУ ПСК

Пермский край

Министерство образования и науки Пермского края

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ЕК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ЕК
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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	163 103 854,89	163 103 854,89	-	7 561 806,00	7 561 806,00	-	170 665 660,89	-	151 556 620,35	7 384 618,00	158 941 238,35
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	116 194 961,53	116 194 961,53	-	6 952 467,86	6 952 467,86	-	123 147 429,39	-	112 642 842,96	6 863 534,22	119 506 377,18
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	116 194 961,53	116 194 961,53	-	6 952 467,86	6 952 467,86	-	123 147 429,39	-	112 642 842,96	6 863 534,22	119 506 377,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	46 908 893,36	46 908 893,36	-	606 338,14	609 338,14	-	47 518 231,50	-	38 913 777,39	521 083,78	39 434 861,17
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	-	-	-	293 119 592,42	293 119 592,42	-	-	-	-	293 119 592,42	-	293 119 592,42	-	293 119 592,42
Материальные запасы (010500000) всего	080	-	-	-	444 938,32	444 938,32	-	2 081 896,72	2 081 896,72	-	2 526 835,04	-	708 142,68	1 347 893,54	2 057 036,42
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011400000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовления готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 524 054,21	1 524 054,21	-	986 605,65	986 605,65	-	2 510 659,86	-	1 636 086,27	968 861,30	2 602 047,57
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	128 717,00	128 717,00	-	5 981 825,99	5 981 825,99	-	6 110 542,99	-	284 149,78	11 732 357,57	12 016 507,33
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	-	-	-	342 126 195,31	342 126 195,31	-	8 659 666,50	8 659 666,50	-	351 785 861,81	-	334 661 748,72	14 589 296,19	349 230 044,91
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	1 862 131,97	1 862 131,97	-	1 862 131,97	-	1 630 746,00	973 730,12	2 604 476,12
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 862 131,97	1 862 131,97	-	1 862 131,97	-	1 630 746,00	973 730,12	2 604 476,12
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	-	-	-	-	-	-	5 267 346,56	5 267 346,56	-	5 267 346,56	-	-	7 086 314,82	7 086 314,82
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	326 984,68	326 984,68	-	516 531,96	516 531,96	-	843 516,64	-	99 532,00	345 182,84	444 714,84
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	326 984,68	326 984,68	-	7 646 010,48	7 646 010,48	-	7 972 995,17	-	1 730 278,00	8 405 227,78	10 135 505,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	342 453 179,99	342 453 179,99	-	17 305 676,99	17 305 676,99	-	359 758 856,98	-	336 392 026,72	22 973 523,97	359 365 550,69

отчет приемлет
15.01.2019
Генеральный директор
П.А. Бабиткин

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 737,22	18 737,22
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 578,75	2 578,75	-	2 578,75	-	-	135 897,79	135 897,79
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 578,75	2 578,75	-	2 578,75	X	X	135 897,79	135 897,79
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	326 386,86	326 386,86	-	326 386,86	-	-	1 800 454,63	1 800 454,63
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	434 529 648,21	434 529 648,21	-	61 953,00	61 953,00	-	434 591 601,21	-	423 796 450,00	61 953,00	423 858 403,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	12 174 496,64	12 174 496,64	-	12 174 496,64	-	17 553 246,84	17 553 246,84	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 524 054,21	1 524 054,21	-	986 605,65	986 605,65	-	2 510 659,86	-	1 635 086,27	966 961,30	2 602 047,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	436 053 702,42	436 053 702,42	-	13 552 020,90	13 552 020,90	-	449 605 723,32	-	425 431 536,27	20 537 250,78	445 968 787,05
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-93 600 522,43	-93 600 522,43	-	3 753 656,08	3 753 656,08	-	-89 846 866,34	-	-89 039 509,55	2 436 273,19	-86 603 236,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	342 453 179,99	342 453 179,99	-	17 305 676,98	17 305 676,98	-	359 758 856,98	-	336 392 026,72	22 973 523,97	359 365 550,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственности	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственности	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4,00	12,00	-	25,00	5,00	30,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	257,00	247 315,00	247 616,00	-	65,00	247 402,00	247 471,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 600,00	2 600,00	-	-	2 317,00	2 317,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	459 714,62	459 714,62	-	-	459 714,62	459 714,62
	в том числе:									
		041	-	-	459 714,62	459 714,62	-	-	459 714,62	459 714,62
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	682,00	682,00	-	-	1 571,00	1 571,00
08	Путевки, неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	22 110,00	59 954,00	-	-	49 393,00	49 393,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	320 588,83	-	320 588,83	-	320 588,83	-	320 588,83
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	320 588,83	-	320 588,83	-	320 588,83	-	320 588,83
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 351 526,16	52 049 470,72	29 637 199,47	84 036 196,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 351 526,16	51 843 765,14	26 529 920,49	80 725 211,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	209 705,58	3 107 278,98	3 312 994,56
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 351 526,16	50 418 724,72	28 663 469,35	81 433 720,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 351 526,16	50 418 724,72	28 663 469,35	81 433 720,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 762 403,54	2 108 418,51	4 870 822,45	-	2 790 869,82	2 012 082,37	4 802 952,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 301,00	1 470,00	3 771,00	-	2 569,00	1 488,00	4 057,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 026 681,01	-	3 026 681,01	-	3 117 750,29	-	3 117 750,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 761 718,08	-	8 761 718,08	-	8 792 399,96	34 486,78	8 826 886,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	53 953,89	53 953,89	-	49 445,02	9 417,68	58 862,70
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вложения в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ И.А. Коновалов (расшифровка подписи) _____ Главный (подпись) _____ И.Е. Буркова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ЮП, местонахождение)

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

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