БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБПОУ РО "РТТС"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.16
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6168000989
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		24 757 140,63	2 383 964,65	27 141 105,28		24 445 271,37	2 217 869,73	26 663 141,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		9 980 668,14		9 980 668,14		9 980 668,14		9 980 668,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 622 365,08	83 094,26	2 705 459,34		2 540 282,00	83 094,26	2 623 376,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 154 107,41	2 300 870,39	14 454 977,80		11 924 321,23	2 134 775,47	14 059 096,70
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		15 157 428,83	2 079 362,38	17 236 791,21		15 283 395,57	1 982 781,46	17 266 177,03
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 313 840,51		4 313 840,51		4 440 164,51		4 440 164,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 433 739,49	83 094,26	2 516 833,75		2 425 480,41	83 094,26	2 508 574,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 409 848,83	1 996 268,12	10 406 116,95		8 417 750,65	1 899 687,20	10 317 437,85
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 599 711,80	304 602,27	9 904 314,07		9 161 875,80	235 088,27	9 396 964,07
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 666 827,63	-	5 666 827,63		5 540 503,63	-	5 540 503,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		188 625,59	-	188 625,59		114 801,59	-	114 801,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 744 258,58	304 602,27	4 048 860,85		3 506 570,58	235 088,27	3 741 658,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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				-				-

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения 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				-				-
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				-				-

Форма 0503730 с. 4

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			80 784,78	80 784,78			21 952,80	21 952,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 924,15	4 569,23	15 493,38		11,00		11,00
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	-	- 269 126 278,98	-	- 269 126 278,98	-	- 200 792 712,49	-	- 200 792 712,49
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		- 275 873 858,98	- 83 094,26	- 275 956 953,24		- 207 658 357,41	- 83 094,26	- 207 741 451,67
амортизация ОЦИ*	337		6 747 580,00	83 094,26	6 830 674,26		6 865 644,92	83 094,26	6 948 739,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 269 126 278,98	-	- 269 126 278,98		- 200 792 712,49	-	- 200 792 712,49
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			13 176,99	13 176,99			3 643,20	3 643,20
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	-	- 269 115 354,83	248 397,28	- 268 866 957,55	-	- 200 792 701,49	99 104,67	- 200 693 596,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 903 997,47	777 442,61	4 681 440,08	-	3 606 807,58	472 011,76	4 078 819,34

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	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
III. Обязательства									

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			59 972,80	59 972,80			22 561,32	22 561,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	28,99	28,99
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-			28,99	28,99
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				-				-

Форма 0503730 с.6

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				-				-
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	-	-	59 972,80	59 972,80	-	-	22 590,31	22 590,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 903 997,47	717 469,81	4 621 467,28	-	3 606 807,58	449 421,45	4 056 229,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 843 582,53	634 375,55	- 2 209 206,98		- 3 258 837,34	366 327,19	- 2 892 510,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 747 580,00	83 094,26	6 830 674,26		6 865 644,92	83 094,26	6 948 739,18
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 903 997,47	777 442,61	4 681 440,08	-	3 606 807,58	472 011,76	4 078 819,34

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

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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счётных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	5 415 242,12	24 029 600,00	3 495 571,26	32 940 413,38
	в том числе: доходы	171				-	5 415 242,12	24 029 600,00	3 495 571,26	32 940 413,38
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	5 415 242,12	24 029 600,00	3 572 228,87	33 017 070,99
	в том числе: расходы	181				-	5 415 242,12	24 029 600,00	3 572 228,87	33 017 070,99
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-			-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 394 244,44	837 357,43	2 231 601,87	-	1 372 557,17	963 393,43	2 335 950,60
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 394 244,44	837 357,43	2 231 601,87		1 372 557,17	963 393,43	2 335 950,60
						-				-

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	-	149,00		149,00		149,00		149,00
	в том числе: прочее	231		149,00		149,00		149,00		149,00
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:									

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	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	-			-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	432,00	351,00	783,00		414,00	93,00	507,00
	в том числе: прочее	031		432,00	351,00	783,00		414,00	93,00	507,00
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				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-			-				-
	в том числе:					-				-

	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				-				-

Форма 0503730 с. 11

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				-				-

и.о.Руководителя _____ (подпись) Рыжевская И.Э. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тиссен А.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

30 . 01 20 16 г.