БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБПОУ РО "РТТС"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.18
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		24 455 807,87	2 251 419,23	26 707 227,10		24 872 784,57	2 444 430,23	27 317 214,80
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		2 540 282,00	131 268,91	2 671 550,91		2 645 796,15	131 268,91	2 777 065,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 934 857,73	2 120 150,32	14 055 008,05		12 246 320,28	2 313 161,32	14 559 481,60
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		16 031 435,28	2 121 823,84	18 153 259,12		17 085 588,46	2 223 025,50	19 308 613,96
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		4 566 494,75		4 566 494,75		4 692 828,11		4 692 828,11
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 450 087,41	131 268,91	2 581 356,32		2 645 796,15	131 268,91	2 777 065,06
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 014 853,12	1 990 554,93	11 005 408,05		9 746 964,20	2 091 756,59	11 838 720,79
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 424 372,59	129 595,39	8 553 967,98		7 787 196,11	221 404,73	8 008 600,84
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 414 173,39	-	5 414 173,39		5 287 840,03	-	5 287 840,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		90 194,59	-	90 194,59		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 920 004,61	129 595,39	3 049 600,00		2 499 356,08	221 404,73	2 720 760,81
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				-				-

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		195 137 407,27		195 137 407,27		195 137 407,27		195 137 407,27
Материальные запасы (010500000)	080		188 247,20	132 350,54	320 597,74		170 399,00	134 924,36	305 323,36
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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	-	203 750 027,06	261 945,93	204 011 972,99	-	203 095 002,38	356 329,09	203 451 331,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	43,00	61 691,86	61 734,86	-	-	395 428,88	395 428,88
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		43,00	61 691,86	61 734,86			395 428,88	395 428,88
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-

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			47 666,64	47 666,64			81 168,58	81 168,58
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				-				-

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	-	-	47 666,64	47 666,64	-	-	81 168,58	81 168,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 117 471,23	276 166,86	3 393 638,09	-	56 007 955,08	688 096,83	56 696 051,91
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 899 110,93	144 897,95	- 3 754 212,98		- 4 668 869,18	372 520,55	- 4 296 348,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		7 016 582,16	131 268,91	7 147 851,07		7 338 624,26	131 268,91	7 469 893,17
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		53 338 200,00	184 307,37	53 522 507,37
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 117 471,23	323 833,50	3 441 304,73	-	56 007 955,08	769 265,41	56 777 220,49

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

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				-				-
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 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 доходам (020500000)	230				-		53 338 200,00		53 338 200,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		9 176,42		9 176,42			17 507,44	17 507,44
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	-	- 200 641 775,25	-	- 200 641 775,25	-	- 200 425 247,30	-	- 200 425 247,30
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		- 207 658 357,41	- 131 268,91	- 207 789 626,32		- 207 763 871,56	- 131 268,91	- 207 895 140,47
амортизация ОЦИ*	337		7 016 582,16	131 268,91	7 147 851,07		7 338 624,26	131 268,91	7 469 893,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 200 641 775,25	-	- 200 641 775,25		- 200 425 247,30	-	- 200 425 247,30
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			195,71	195,71				-
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	-	- 200 632 555,83	61 887,57	- 200 570 668,26	-	- 147 087 047,30	412 936,32	- 146 674 110,98
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 117 471,23	323 833,50	3 441 304,73	-	56 007 955,08	769 265,41	56 777 220,49

Форма 0503730 с.5

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									

Форма 0503730 с.7

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		92,00	117,00	209,00		168,00	67,00	235,00
	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				-				-

Форма 0503730 с. 8

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:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

Форма 0503730 с. 9

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	-	-	-	-	9 492 910,05	25 024 500,00	3 044 389,28	37 561 799,33
	в том числе: доходы	171				-	9 492 910,05	25 024 500,00	3 037 416,29	37 554 826,34
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			6 972,99	6 972,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 492 910,05	25 024 543,00	2 703 679,27	37 221 132,32
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	9 492 910,05	25 024 543,00	2 703 679,27	37 221 132,32
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-			6 972,99	6 972,99
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 464 380,86	970 942,18	2 435 323,04	-	1 855 005,60	972 456,18	2 827 461,78
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 464 380,86	970 942,18	2 435 323,04		1 855 005,60	972 456,18	2 827 461,78
						-				-

Форма 0503730 с. 10

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		83,00		83,00
	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: неджвижимое 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) Фролова Л.В. (расшифровка подписи)

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

«31» января 2018 г.