

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской области
«Институт развития образования»

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Учреждение
Обоснованное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Форма по ОК/Д
Дата
ОКБЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|-------------|------------|
| Коды | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 |
| ОКБЗД | 85.23 |
| по ОКПО | 10613175 |
| ИНН | 3666162666 |
| по ОКТМО | 20701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 855 |
| по ОКЕИ | 383 |

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 143 800 877,27 | 20 338 635,78 | 164 139 513,05 | - | 144 926 697,80 | 19 010 384,79 | 163 937 082,59 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 116 335 212,83 | 18 508 252,63 | 134 843 465,46 | - | 127 634 540,51 | 18 751 606,21 | 146 386 146,72 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 116 335 212,83 | 18 508 252,63 | 134 843 465,46 | - | 127 634 540,51 | 18 751 606,21 | 146 386 146,72 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 27 465 664,44 | 1 830 383,15 | 29 296 047,59 | - | 17 292 157,29 | 258 778,58 | 17 550 935,87 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | 040 | - | 7 103 460,00 | - | 7 103 460,00 | - | 7 103 460,00 | - | 7 103 460,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | 4 202 990,54 | - | 4 202 990,54 | - | 5 237 470,82 | - | 5 237 470,82 |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | 4 202 990,54 | - | 4 202 990,54 | - | 5 237 470,82 | - | 5 237 470,82 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | 2 900 469,46 | - | 2 900 469,46 | - | 1 865 989,18 | - | 1 865 989,18 |
| Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость) | 070 | - | 171 390 841,99 | - | 171 390 841,99 | - | 206 702 137,21 | - | 206 702 137,21 |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | 765 868,34 | 348 931,53 | 937 351,67 | 2 052 151,54 | 505 993,29 | 277 317,50 | 645 622,22 | 1 428 933,01 |

А К Т И В

| Код строки | 1 | 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (0401500000) | 120 | - | 13 593 500,00 | - | 13 593 500,00 | - | - | - | - |
| Итого по разделу I | 160 | - | - | 16 520,00 | 16 520,00 | - | - | 1 182,00 | 1 182,00 |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190 | 765 868,34 | 215 699 407,42 | 2 784 254,82 | 219 249 530,58 | 505 993,29 | 226 137 601,18 | 905 582,80 | 227 549 177,27 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 200 | - | - | 2 624 413,11 | 2 624 413,11 | - | - | 2 078 658,22 | 2 078 658,22 |
| в кассе учреждения (0201300000) | 201 | - | - | 2 619 413,11 | 2 619 413,11 | - | - | 2 074 153,22 | 2 074 153,22 |
| Дебиторская задолженность по документам (0205000000, 0209000000), всего | 207 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 4 505,00 | 4 505,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | 260 | - | - | 734 825,83 | 734 825,83 | - | - | 357 946,00 | 357 946,00 |
| | 260 | - | - | 53 090,96 | 53 090,96 | - | - | - | - |

Форма 0503730 с. 2

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290) | 340 | - | - | 3 412 329,90 | 3 412 329,90 | - | - | 2 436 604,22 | 2 436 604,22 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 765 868,34 | 215 699 407,42 | 6 196 584,72 | 222 661 860,48 | 505 993,29 | 226 137 601,18 | 3 342 187,02 | 229 985 781,49 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | - | 107 740,95 | 107 740,95 | - | - | 147 281,92 | 147 281,92 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | 234 253,00 | 5 982,20 | 240 235,20 | - | 329 492,00 | 2 013,93 | 331 505,93 |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 936 015,00 | 936 015,00 | - | - | 531 138,00 | 531 138,00 |
| Расчеты с учредителями (0210060000) | 480 | - | - | 12 113 791,89 | 264 329 744,15 | - | - | 11 358 190,25 | 299 023 148,83 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | - | - | - | - | 3 413 146,22 | - | 3 413 146,22 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 252 450 205,26 | 13 163 530,04 | 265 613 735,30 | - | 291 407 596,80 | 12 038 626,10 | 303 446 222,90 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 765 868,34 | -36 750 797,84 | -6 966 945,32 | -42 951 874,82 | 505 993,29 | -65 269 995,62 | -8 696 439,08 | -73 460 441,41 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 765 868,34 | 215 699 407,42 | 6 196 584,72 | 222 661 860,48 | 505 993,29 | 226 137 601,18 | 3 342 187,02 | 229 985 781,49 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета | Код отчета | На начало года | | | итого | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 16 857 960,94 | - | 16 857 960,94 | - | 10 919 398,01 | - | 10 919 398,01 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | 38,00 |
| 03 | Блины строкой отчетности | 030 | - | - | 263,00 | 263,00 | - | - | 265,00 | 265,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Форма 0503/730 с. 6 | |
|----|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 30 663 100,00 | 72 464 000,00 | 9 085 543,11 | 112 212 643,11 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 30 663 100,00 | 72 464 000,00 | 8 985 533,11 | 112 112 633,11 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 99 990,00 | 99 990,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 30 663 100,00 | 72 464 000,00 | 9 610 803,00 | 112 757 903,00 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 30 663 100,00 | 72 464 000,00 | 9 510 813,00 | 112 657 913,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | 99 990,00 | 99 990,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 4 250 488,47 | 1 245 012,72 | 5 495 501,19 | - | 4 351 385,03 | 1 247 893,72 | 5 599 278,75 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | 181,00 | - | 98,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | 734 865,30 | - | 734 865,30 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Неподпись _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Н. А. Лещева _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

