

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ РА МИТ

Министерство образования и науки Республики Адыгея (аппарат)

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503730 | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 24439203 |
| ИНН | 0105013663 |
| по ОКТМО | 79701000 |
| по ОКПО | 00074010 |
| ИНН | 0105017210 |
| Глава по БК | 804 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|---------------------------------|----------------|--|---|---------------------------------|----------------|-------|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | приносщая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | приносщая доход деятельность | итого | итого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | - | 41 347 466,34 | 3 436 376,35 | 44 783 842,69 | - | 42 134 732,98 | 3 810 376,35 | 45 945 109,33 | | | | | | | | | | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | - | 32 052 584,54 | 3 176 078,30 | 35 228 662,84 | - | 32 781 859,67 | 3 217 820,18 | 35 999 679,85 | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | амортизация основных средств* | - | 32 052 584,54 | 3 176 078,30 | 35 228 662,84 | - | 32 781 859,67 | 3 217 820,18 | 35 999 679,85 | | | | | | | | | | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | - | 9 294 881,80 | 260 298,05 | 9 555 179,85 | - | 9 352 873,31 | 592 556,17 | 9 945 429,48 | | | | | | | | | | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 070 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | - | 119 517 280,41 | - | 119 517 280,41 | - | 117 536 268,58 | - | 117 536 268,58 | | | | | | | | | | |
| 080 | Материальные запасы (010500000), всего | - | 895 428,40 | 489 068,68 | 1 384 497,08 | - | 955 498,92 | 836 844,97 | 1 792 343,89 | | | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---------------------------------|--------------|--|---|---------------------------------|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | приносщая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | приносщая доход деятельность | итого | итого | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | А К Т И В | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | внеоборотные | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 130 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 150 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | - | - | 746 617,23 | 746 617,23 | - | - | - | 1 382 800,20 | | | | | | | | | | |
| 160 | Расходы будущих периодов (040150000) | - | 18 696,99 | 3 554 720,73 | 3 573 417,72 | - | 31 566,86 | 2 365 771,90 | 2 397 338,76 | | | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 2

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | 237 407,63 | 340 947,00 | 578 354,63 | - | 219 182,59 | 189 826,00 | 409 008,59 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | - | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 299 229,54 | 299 229,54 | 18 694,47 | - | 467 624,54 | 486 319,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 153 663 914,97 | 1 576 483,64 | 155 240 398,61 | - | 152 436 451,78 | 1 481 483,64 | 153 917 935,42 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 46 829 100,00 | 3 541 715,76 | 50 370 815,76 | - | 51 000 200,00 | 2 349 391,56 | 53 349 591,56 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 519 369,46 | 45 379,36 | 1 564 748,82 | - | 2 038 537,30 | 35 607,75 | 2 074 145,05 |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520) | 550 | 316 330,00 | 203 046 887,03 | 5 815 872,42 | 209 179 089,45 | 18 694,47 | 206 196 783,03 | 5 935 207,28 | 212 150 684,78 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -316 330,00 | -24 833 946,29 | -598 526,24 | -25 748 802,53 | - | -26 203 427,08 | -411 294,09 | -26 614 721,17 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | - | 178 212 940,74 | 5 217 346,18 | 183 430 286,92 | 18 694,47 | 179 993 355,95 | 5 523 913,19 | 185 535 963,61 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 312 350,38 | 224 720,57 | 2 537 071,15 | 2 344 506,08 | 227 420,57 | 2 571 926,65 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 401 595,15 | - | 1 401 595,15 | 1 401 595,15 | - | 1 401 595,15 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета | Код ст-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|---------------------------|---|-----------|----------------|---|---|----------------------------|---|---|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись)

 Делок В.Х. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Гогова И.А. _____ (расшифровка подписи)

ГКУ РА "ЦБ учрежденный образования и науки Республики Адыгея", 1120105000080, 0105065439, 010501001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 230

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)
 Директор-главный бухгалтер _____ (должность)
 Гогова И.А. _____ (расшифровка подписи)
 8772526847 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)
 Первый заместитель главного бухгалтера _____ (должность)
 Крывошалоко Н.Ф. _____ (расшифровка подписи)