

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ГБОУ "НИУ"

Российская Федерация

Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
02509541
5257009886
00000001
074
383

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, 010100000) *	010	-	22 846 935,31	587 941,98	23 434 877,29	-	23 186 945,13	793 405,56	23 980 350,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 696 603,91	543 791,10	22 240 395,01	-	21 707 638,44	793 405,56	22 501 044,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 696 603,91	543 791,10	22 240 395,01	-	21 707 638,44	793 405,56	22 501 044,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 150 331,40	44 150,88	1 194 482,28	-	1 479 306,69	-	1 479 306,69
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	-	12 512 530,51	-	12 512 530,51	-	12 512 530,51	-	12 512 530,51
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	497 257,08	111 100,93	608 358,01	-	495 105,10	141 554,24	636 659,34
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	129 198,53	21 393,53	150 592,06

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 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	7 594 300,00	128 522 610,00	69 206,65	136 186 116,65	6 670 615,00	132 113 460,00	444 349,19	139 228 424,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 594 300,00	142 689 988,71	224 458,46	150 508 747,17	6 670 615,00	146 607 604,82	585 903,43	153 864 123,25

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	238 319,72	66,08	238 385,80	-	182 112,66	3 039,17	185 151,83
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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, 020900000), всего	470	-	-	280 446,84	280 446,84	-	-	135 000,00	135 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)*	480	-	34 150 850,94	138 323,38	34 289 174,32	-	34 579 516,11	113 608,58	34 693 124,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 594 300,00	128 522 610,00	5 080,33	136 121 990,33	6 670 615,00	132 113 460,00	413 494,47	139 197 569,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 452 784,64	4 208,56	1 456 993,20	-	1 658 576,40	10 393,96	1 668 970,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 594 300,00	164 364 565,30	428 125,19	172 386 990,49	6 670 615,00	168 533 665,17	675 536,18	175 879 816,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21 674 576,59	-203 666,73	-21 878 243,32	-	-21 926 060,35	-89 632,75	-22 015 693,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	3	7 594 300,00	142 689 988,71	224 458,46	150 508 747,17	6 670 615,00	146 607 604,82	585 903,43	153 864 123,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 678 957,27	45 780 326,00	854 664,75	57 313 948,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 678 957,27	45 780 326,00	808 031,98	57 267 315,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	46 632,77	46 632,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 678 957,27	45 780 326,00	887 936,35	57 347 219,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 678 957,27	45 780 326,00	841 303,58	57 300 586,85
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	46 632,77	46 632,77
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	-	1 466 129,49	334 767,74	1 800 897,23	-	1 524 476,46	374 247,92	1 898 724,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	262 403,37	-	262 403,37	-	362 667,44	-	362 667,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	409 840,41	-	409 840,41	-	409 840,41	-	409 840,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	400,47	-	400,47	-	2 047,66	-	2 047,66

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

М.В. Сахаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Женцова О.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2019 г.