

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ТАРЕ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ОМГПУ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

85.22

35872009

5503037623

52654101

075

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)*	010		15 703 946,32	8 015 976,06	23 719 922,38		15 703 946,32	8 303 960,06	24 007 906,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 993 737,76	7 783 921,74	22 777 659,50		15 032 659,64	8 100 323,44	23 132 983,08
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 993 737,76	7 783 921,74	22 777 659,50		15 032 659,64	8 100 323,44	23 132 983,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		710 208,56	232 054,32	942 262,88		671 286,68	203 636,62	874 923,30
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		2 805 707,32		2 805 707,32		2 805 707,32		2 805 707,32
Материальные запасы (010500000), всего	080		145 971,74	819 866,27	965 838,01		143 969,77	874 603,19	1 018 572,96
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		3 661 887,62	1 051 920,59	4 713 808,21		3 620 963,77	1 078 239,81	4 699 203,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 906 082,60	2 906 082,60		644 400,00	1 880 199,47	2 524 599,47
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 906 082,60	2 906 082,60		644 400,00	1 880 199,47	2 524 599,47
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			5 060 966,11	5 060 966,11			6 835 421,46	6 835 421,46
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 507,69	2 507,69			30 772,37	30 772,37
из них:									
долгосрочная	261								

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			14 186,51	14 186,51			5 278,02	5 278,02
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			14 186,51	14 186,51			5 278,02	5 278,02
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			7 983 742,91	7 983 742,91		644 400,00	8 751 671,32	9 396 071,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		3 661 887,62	9 035 663,50	12 697 551,12		4 265 363,77	9 829 911,13	14 095 274,90

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			140 664,44	140 664,44			148 256,62	148 256,62
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			387 031,59	387 031,59			207 499,84	207 499,84
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			1 530 912,37	1 530 912,37			1 559 428,79	1 559 428,79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 819 782,63	2 730 969,56	8 550 752,19		5 819 782,63	2 730 969,56	8 550 752,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510							46 246,56	46 246,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						644 400,00		644 400,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		5 819 782,63	4 789 577,96	10 609 360,59		6 464 182,63	4 692 401,37	11 156 584,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2 157 895,01	4 246 085,54	2 088 190,53		-2 198 818,86	5 137 509,76	2 938 690,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		3 661 887,62	9 035 663,50	12 697 551,12		4 265 363,77	9 829 911,13	14 095 274,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			902,00	902,00			1 420,00	1 420,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040							199 210,50	199 210,50
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

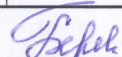
Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					12 900 000,00	35 000 000,00	9 774 382,44	57 674 382,44
	в том числе:									
	доходы	171							9 774 382,44	9 774 382,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					12 900 000,00	35 000 000,00		47 900 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					12 900 000,00	34 355 600,00	10 800 265,57	58 055 865,57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 475 000,00	34 355 600,00	10 800 265,57	55 630 865,57
	источники финансирования дефицита	183					2 425 000,00			2 425 000,00
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 016 142,00	1 712 369,56	2 728 511,56		1 015 869,00	1 747 957,56	2 763 826,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		6 594,00	1 335,00	7 929,00		6 594,00	1 335,00	7 929,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		3 051,03		3 051,03		3 051,03		3 051,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
------------------	--	-----	----------------	----------------------------

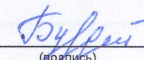
сово- счета	наименование забалансового счета, показателя	сроки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Берестовская Людмила Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер, Филиал ОмГПУ в г. Таре
(должность)

(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

2-01-91
(телефон, e-mail)

на 19 февраля 2019 г.