

АКТИВ	Позавитель / Номер графа	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Пассив		350	16 809 507,43	16 809 507,43	16 809 507,43	598 129 571,47	598 129 571,47	598 129 571,47	598 129 571,47	95 344 907,51	97 042 859,11	8 302 043,40	700 293 890,41	599 443,77	600 893 403,24	108 111 873,08	716 394 220,09
ПОКЛОПЕНИЕ		700	-	-	-	-	-	-	-	55 344 907,51	67 042 859,11	8 302 043,40	700 293 890,41	-	600 893 403,24	108 111 873,08	716 394 220,09

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 01 + января 2019 г.

Учреждение	ФЕБОУ ВО РЛТУ
Обособленного подразделения	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя	
Периодичность: год/квартал	
Единица измерения руб.	

А К Т И В	На начало года										На конец отчетного периода						
	№л	Детальность с	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по	Детальность по
	орган	целими	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на	составу на
	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	6	7	8	9	10	

I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*																	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*																	
010					539 998 879,19	539 998 879,19			123 348 898,25	123 348 898,25			659 945 867,44	599 443,77	600 893 403,24	108 111 873,08	716 394 220,09
020					451 070 987,73	451 070 987,73			106 331 119,86	106 331 119,86			557 401 611,59	599 443,77	600 893 403,24	108 111 873,08	716 394 220,09
030	на ник				451 070 987,73	451 070 987,73			106 331 119,86	106 331 119,86			557 401 611,59	599 443,77	600 893 403,24	108 111 873,08	716 394 220,09
040	автомобили легковых средств				85 526 387,46	85 526 387,46			826 790,00	826 790,00			791 839,85				
050	основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)				-	-			-	-			-				
060	нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)				-	-			-	-			-				
070	уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*				-	-			-	-			-				
080	на ник				-	-			-	-			-				
090	автоматизированные системы обработки информации и связи (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)				492 132 916,75	492 132 916,75			34 950,15	34 950,15			34 950,15				
100	программные продукты (программное обеспечение) (остаточная стоимость)				8 043 892,28	8 043 892,28			27 063 252,12	27 063 252,12			35 708 951,81				
110	права пользования активами (011140000)* (остаточная стоимость): всего				-	-			-	-			-				
120	на ник				-	-			-	-			-				
130	допосредные вложения в нефинансовые активы (010600000)				620 807,64	620 807,64			9 648 320,35	9 648 320,35			10 569 127,99				
140	на ник				-	-			-	-			-				
150	нефинансовые активы в пути (010700000)				-	-			-	-			-				
160	нефинансовые активы и обязательства кредитных организаций (010800000)* (остаточная стоимость)				-	-			-	-			-				
170	на ник				-	-			-	-			-				
180	расходы будущих периодов (010150000)				-	-			699 972,19	699 972,19			699 972,19				
190	итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)				601 407,43	601 407,43			56 643 753,87	56 643 753,87			642 869 175,41	599 443,77	607 889 403,24	69 097 183,76	678 370 020,77
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000): всего																	
200					16 208 100,00	16 208 100,00			7 639 702,39	7 639 702,39			23 846 802,39				
201	в том числе: счетах учреждения в органах денежного обращения (020110000)				16 208 100,00	16 208 100,00			7 297 878,93	7 297 878,93			23 465 978,93				
202	на депозиты (020120000): всего				-	-			-	-			-				
204	на депозиты (020120000): всего				-	-			-	-			-				
205	на ник				-	-			-	-			-				
206	допосредные вложения в ценные бумаги (020121000)				-	-			-	-			-				
207	в адрес учреждения (020122000)				-	-			390 823,46	390 823,46			390 823,46				
210	на депозиты (020123000): всего				-	-			-	-			-				
211	на ник				-	-			-	-			-				
212	допосредные вложения в ценные бумаги (020124000)				-	-			-	-			-				
213	в адрес учреждения (020125000)				-	-			-	-			-				
214	финансовые вложения (020140000): всего				-	-			-	-			-				
215	на ник				-	-			-	-			-				
216	допосредные вложения по доходам (020500000, 020900000)				-	-			-	-			-				
217	на депозиты (020500000, 020900000): всего				-	-			-	-			-				
218	на ник				-	-			-	-			-				
219	допосредная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)				1 995 567,36	1 995 567,36			3 597 424,40	3 597 424,40			5 342 991,76				
220	на ник				-	-			-	-			-				
221	допосредная задолженность по выплатам (020700000): всего				-	-			-	-			-				
222	на депозиты (020700000): всего				-	-			-	-			-				
223	на ник				-	-			-	-			-				
224	расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)				-	-			-	-			-				
225	расчеты по налогам и сборам по НДФЛ (021010000)				-	-			-	-			-				
226	расчеты по налогам и сборам по налогу на прибыль (021500000): всего				-	-			-	-			-				
227	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
228	на ник				-	-			-	-			-				
229	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
230	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
231	на ник				-	-			-	-			-				
232	расчеты по налогам и сборам по налогу на прибыль (021500000): всего				-	-			-	-			-				
233	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
234	на ник				-	-			-	-			-				
235	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
236	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
237	на ник				-	-			-	-			-				
238	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
239	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
240	на ник				-	-			-	-			-				
241	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
242	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
243	на ник				-	-			-	-			-				
244	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
245	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
246	на ник				-	-			-	-			-				
247	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
248	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
249	на ник				-	-			-	-			-				
250	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
251	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
252	на ник				-	-			-	-			-				
253	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
254	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
255	на ник				-	-			-	-			-				
256	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
257	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
258	на ник				-	-			-	-			-				
259	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-			-				
260	на депозиты (021500000): всего				-	-			-	-			-				
261	на ник				-	-			-	-			-				
262	расчеты по налогам и сборам по налогу на имущество (021500000): всего				-	-			-	-							

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода									
		Детальность с данными средствами		Детальность по кодифицированному заданию		Детальность по кодифицированному заданию		Детальность по кодифицированному заданию		Детальность по кодифицированному заданию		Детальность по кодифицированному заданию		Детальность по кодифицированному заданию		Детальность по кодифицированному заданию					
		всего	остаток на начало года	исправления прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления прошлых лет		
III. Обязательства	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10						
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на иск	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030400000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	2 261 796,27	2 261 796,27	-	2 261 796,27	-	-	3 175 928,34	3 175 928,34	-	-	-	-		
на иск	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная задолженность по выплатам (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	2 576 428,04	2 576 428,04	-	2 576 428,04	-	-	2 758 102,88	2 758 102,88	-	-	-	-		
в том числе:	430	-	-	-	-	-	-	235 329,30	235 329,30	-	235 329,30	-	-	698 038,60	698 038,60	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	235 329,30	235 329,30	-	235 329,30	-	-	698 038,60	698 038,60	-	-	-	-		
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с кредиторами по договорам (030400000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с кредиторами по договорам (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	25 161 916,31	25 161 916,31	-	25 161 916,31	-	-	34 907 797,82	34 907 797,82	-	-	-	-		
Расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосредная задолженность по договорам (020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосредная задолженность по договорам (021006000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	945 391 154,31	945 391 154,31	-	945 391 154,31	-	-	35 811 843,40	1 003 539 805,46	-	-	-	-		
Долгосрочная задолженность по выплатам (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	50 920 888,65	50 920 888,65	-	50 920 888,65	-	-	1 608 709,95	1 608 709,95	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	89 290 955,65	89 290 955,65	-	89 290 955,65	-	-	32 405 204,41	79 748 939,95	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	16 208 100,00	16 208 100,00	-	-	-	-	996 212 042,98	996 212 042,98	-	996 212 042,98	-	-	1 115 554 625,40	1 128 628 322,81	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат	570	601 407,43	601 407,43	-	-	-	-	-408 892 471,49	-408 892 471,49	-	-408 892 471,49	-	-	599 443,77	1 728 628 322,81	-	-	-	-		
Финансовый результат экономического субъекта	570	601 407,43	601 407,43	-	-	-	-	-408 892 471,49	-408 892 471,49	-	-408 892 471,49	-	-	599 443,77	1 728 628 322,81	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	16 809 507,43	16 809 507,43	-	-	-	-	589 129 571,47	589 129 571,47	-	589 129 571,47	-	-	108 111 873,08	716 394 720,09	-	-	-	-		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансовых показателей	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с детскими средствами	Детальность по государственному бюджету	принесенная доход детальность	итого	Детальность по детским средствам	Детальность по заданию	Детальность по доходам	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 128 718,48	1 128 718,48	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	1 008 041,65	13 466 112,64	14 461 154,29	-	858 362,89	128 520,40	894 883,29
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 902,00	7 465,00	10 487,00	-	1 022,00	4 185,00	5 817,00
04	Задолженность межбюджетных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	8 817 252,91	8 817 252,91	-	-	9 616 291,70	9 616 291,70
		041	-	-	8 817 252,91	8 817 252,91	-	-	9 616 291,70	9 616 291,70
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	070	-	188 215,17	306 529,00	492 824,17	-	-	251 987,00	351 944,67
07	Натрапы, проты, рубки и ценные подложки, свечериры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неизпользованные	090	-	-	1 323 560,03	1 323 560,03	-	-	1 456 185,04	1 456 185,04
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен индивидуальных	100	-	-	1 728 461,88	1 728 461,88	-	-	6 413 709,88	6 413 709,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	1 728 461,88	1 728 461,88	-	-	6 413 709,88	6 413 709,88
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средствование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты на счета дебетовых карт (дебитовые) и кредитовые карты на счета дебетовых карт (кредитовые)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие задолженности по обязательствам и кредитам, полученным за счет средств бюджета	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная дебиторская задолженность, всего в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы дебиторских средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	5 940 955,93	9 137 370,03	-	6 468 529,73	10 040 232,98	16 507 232,71
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	11 617,00	15 880,00	27 417,00	-	7 144,00	8 597,00	15 741,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	280	-	-	20 824,00	481 530,06	-	19 652,20	483 116,82	502 769,02
30	Расчеты по исполнительным документам за счет средств бюджета	320	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Н.В. Выход

Главный бухгалтер

Е.Н. Паниратова

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Генеральный директор

Заместитель

Заместитель



19 июля 2019 г.