

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ТИС (филиал) ДГТУ

Российская Федерация

Министерство науки и высшего образования

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
50246462
6165033136
00000001
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	-	1 782 955,52	41 941 147,40	43 724 102,92	-	1 736 063,48	41 447 023,01	43 183 086,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 365 987,61	23 032 914,35	24 398 901,96	-	1 319 095,57	24 455 283,40	25 774 378,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 365 987,61	23 032 914,35	24 398 901,96	-	1 319 095,57	24 455 283,40	25 774 378,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	416 967,91	18 908 233,05	19 325 200,96	-	416 967,91	16 991 739,61	17 408 707,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	977 866,90	977 866,90	-	8 031,50	1 078 707,72	1 086 739,22
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)	120	-	-	2 148 453,61	2 148 453,61	-	-	-	-
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	-	416 967,91	22 034 553,56	22 451 521,47	-	424 999,41	18 070 447,33	18 495 446,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 069 310,21	9 069 310,21	-	-	6 725 342,31	6 725 342,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 069 310,21	9 069 310,21	-	-	6 725 342,31	6 725 342,31
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	-	-	9 042 634,02	9 042 634,02	-	-	3 364 168,89	3 364 168,89
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	191 126,17	114 890,85	306 017,02	-	155 865,18	186 167,40	342 032,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	191 126,17	18 226 835,08	18 417 961,25	-	155 865,18	10 275 678,60	10 431 543,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	608 094,08	40 261 388,64	40 869 482,72	-	580 864,59	28 346 125,93	28 926 990,52

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	-	-	-	-	-	-	153 270,45	153 270,45
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	126 518,57	126 518,57	-	-	93 277,00	93 277,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 057 376,89	9 057 376,89	-	-	6 606 756,28	6 606 756,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	23 693 477,13	23 693 477,13	-	-	23 604 437,13	23 604 437,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	32 877 372,59	32 877 372,59	-	-	30 457 740,86	30 457 740,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	608 094,08	7 384 016,05	7 992 110,13	-	580 864,59	-2 111 614,93	-1 530 750,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	608 094,08	40 261 388,64	40 869 482,72	-	580 864,59	28 346 125,93	28 926 990,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор ТИЦ (финансы)
ДТТУ в г. Ставрополе

Нарашкин Ф.О.



[Handwritten signature]
Рублева

В.Е. Мигнов
Т.С. Рублева