Баланс

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Обособленное подразделение бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского"

Учредитель

Министерство образования Омской области

Наименование органа, осуществляющего

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
оквэд	8521
по ОКПО	07617229
инн	5504000055
no OKTMO	52701000
по ОКПО	00096589
ИНН	5503079856
Глава по БК	010
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	0,00	286 112 721,99	7 860 762,43	293 973 484,42	0,00	293 165 005,34	10 237 014,25	303 402 019,59		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	206 854 024,60	6 830 693,95	213 684 718,55	0,00	216 640 505,67	9 341 710,18	225 982 215,85		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	206 854 024,60	6 830 693,95	213 684 718,55	0,00	216 640 505,67	9 341 710,18	225 982 215,85		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	79 258 697,39	1 030 068,48	80 288 765,87	0,00	76 524 499,67	895 304,07	77 419 803,74		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 947 940,78	0,00	15 947 940,78	0,00	15 947 940,78	0,00	15 947 940,78		
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 610 655,04	3 136 462,28	4 747 117,32	0,00	1 793 801,46	3 488 727,86	5 282 529,32		
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			На нача	по года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	24 417,68	0,00	24 417,68	0,00	23 107,30	137 627,78	160 735.0		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	96 841 710,89		101 008 241,65	0,00	94 289 349,21	4 521 659,71	98 811 008,9		
11. Финансовые активы											
	200	0,00	21 000.00	5 181 889,28	5 202 889,28	0,00	0,00	6 046 551,38	6 046 551,3		
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	0,00	21 000,00	3 101 009,20	3 202 009,20	0,00	0,00	0 040 331,38	0 040 551,		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	5 181 889,28	5 181 889,28	0,00	0,00	6 038 151,38	6 038 151,		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
из них:	005	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.4		
долгосрочные	205		0,00		0,00		0,00	0,00	0,		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,0		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	250	0,00	333 306 586,16	3 257 689,21	336 564 275,37	0,00	358 595 602.76	9 399 740,13	367 995 342,		
из них:	250	0,00	333 300 360,10	3 237 009,21	330 304 21 5,31	0,00	330 393 002,70	9 399 140,13	307 993 342,		
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 464 096,63	0,00	237 464 096,0		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 555,55	730 100,80	735 656,35	0,00	0,00	663 998,99	663 998,		
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0		

Форма	0503730 c	2

			На нача	ло года		На кон~ц отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,10	1 539,10	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,10	1 539,10	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)										
	340	0,00	333 333 141,71	9 169 679,29	342 502 821,00	0,00	358 595 602,76	16 111 829,60	374 707 432,36	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	430 174 852,60	13 336 210,05	443 511 062,65	0,00	452 884 951,97	20 633 489,31	473 518 441,28	

à									Форма 0503730 с. 4		
			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	0,00	1 774 572,38	469 230,45	2 243 802,83	0,00		824 466,97	3 235 093,35		
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 643 540,56	547 125,98	3 190 666,54	0,00	1 795 593,14	910 501,73	2 706 094,87		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	X	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 053 442,31	6 053 442,31	0,00	0,00	4 607 479,87	4 607 479,87		
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	265 057 647,77	0,00	265 057 647,77	0,00	271 366 007,27	0,00	271 366 007,27		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	333 306 586,16	0,00	333 306 586,16	0,00	358 595 602,76	7 233 339,34	365 828 942,10		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 916,38	139 931,51	951 847,89		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	602 782 346,87	7 069 798,74	609 852 145,61	0,00	634 979 745,93	13 715 719,42	648 695 465.35		
IV. Финансовый результат	-										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-172 607 494,27	6 266 411,31	-166 341 082,96	0,00	-182 094 793,96	6 917 769,89	-175 177 024,07		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	430 174 852,60	13 336 210,05	443 511 062,65	0,00	452 884 951,97	20 633 489,31	473 518 441,28		

^{*} 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

	Наименование забалансового счета, показателя			На начал	то года		На конец отчетного периода				
омер забалансового счета		Код строки	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	010	0,00	9 783 761,00	0,00	9 783 761,00	0,00	10 030 752,00	147 974,00	10 178 726	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	9,00	50	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	707,00	81,00	788,00	0,00	627,00	125,00	752,	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	1 214 524,10	1 214 524,10	0,00	0,00	1 214 524,10	1 214 524	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	9 200,00	39 180,00	48 380,00	0,00	9 200,00	39 180,00	48 380,	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	э том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
	Спецоборудование для выполнения научно- исспедовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									Форма 0503730 с		
				На начал	о года			На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Haumendaanne safananchanto cuesa norasastena	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		
17	Поступления денежных средств, всего	170	21 642 953,00	106 378 367,07	32 448 590,07	160 469 910,14	25 630 488,79	123 905 096,78	43 876 009,88	193 411 595,		
	в том числе: доходы	171	21 642 953,00	106 378 367,07	32 448 590,07	160 469 910,14	25 630 488,78	123 905 096,78	43 876 009,68	193 411 595,		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	21 736 392,00	106 396 020,37	31 076 598,48	159 209 010,85	25 630 488,79	123 926 096,78	43 011 347,78	192 567 933,		
	а том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	расходы	162	21 736 392,00	106 396 020,37	31 076 598,48	159 209 010,85	25 630 488,79	123 926 096,78	43 011 347,78	192 567 933,		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 370 820,62	666 004,97	5 038 825,79	0,00	4 222 983,17	1 228 255,53	5 451 238,		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	1 218,00	188,00	1 406,0		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Форма 0503730 с 7

На конец отчетного периода

счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 пиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Директор Главный бухгалтер	ag U	дпись)			А.Г. Ког (расшифровк И.М.М. (расшифровк	а подписи) одяка				
			Централиз	ованная бухгалтерия		(наименовани	е, ОГРН, ИНН, КПП, ме	стонахождение)		
Руководитель (уполн	омоченное лицо) (должность) 40.21_20 бул				(подпись)			(расшифров	ка подписи)	

На начало года