

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	75 785 361,21	75 785 361,21	-	2 013 397,09	2 013 397,09	-	77 798 758,30	3 000 000,00	74 780 506,25	2 729 300,22	80 509 806,47
ПАССИВ	700	-	-	-	75 785 361,21	75 785 361,21	-	2 013 397,09	2 013 397,09	-	77 798 758,30	3 000 000,00	74 780 506,25	2 729 300,22	80 509 806,47
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение	ФГБОУ Колледж Росрезерва
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Федеральное агентство по государственным резервам
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	08610956
ИНН	6915002413
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	171
по ОКЕИ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	51 812 843,70	51 812 843,70	-	7 474 563,62	7 474 563,62	-	59 287 407,32	-	52 743 385,08	7 840 483,58	60 583 868,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	47 812 486,99	47 812 486,99	-	7 443 355,45	7 443 355,45	-	55 255 842,44	-	48 822 020,31	7 819 975,45	56 641 995,76
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	47 812 486,99	47 812 486,99	-	7 443 355,45	7 443 355,45	-	55 255 842,44	-	48 822 020,31	7 819 975,45	56 641 995,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 000 356,71	4 000 356,71	-	31 208,17	31 208,17	-	4 031 564,88	-	3 921 364,77	20 508,13	3 941 872,90
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	-	-	-	68 718 489,54	68 718 489,54	-	-	-	-	68 718 489,54	-	68 718 489,54	-	68 718 489,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 551 009,66	1 551 009,66	-	1 255 556,03	1 255 556,03	-	2 806 565,69	-	1 555 348,68	1 841 007,26	3 396 355,94
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	66 242,92	66 242,92	-	12 360,11	12 360,11	-	78 603,03	-	51 662,38	38 073,83	89 736,21
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	74 336 098,83	74 336 098,83	-	1 299 124,31	1 299 124,31	-	75 635 223,14	-	74 246 865,37	1 899 589,22	76 146 454,59
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 373 756,42	1 373 756,42	-	354 637,32	354 637,32	-	1 728 393,74	3 000 000,00	493 119,88	402 690,54	3 895 810,42
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 373 756,42	1 373 756,42	-	354 637,32	354 637,32	-	1 728 393,74	3 000 000,00	493 119,88	402 690,54	3 895 810,42
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	-	-	-	-	-	-	274 453,95	274 453,95	-	274 453,95	-	-	254 333,31	254 333,31
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	75 505,96	75 505,96	-	85 181,51	85 181,51	-	160 687,47	-	40 521,00	172 687,15	213 208,15
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговому 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	-	-	-	1 449 262,38	1 449 262,38	-	714 272,78	714 272,78	-	2 163 535,16	3 000 000,00	533 640,88	829 711,00	4 363 351,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	75 785 361,21	75 785 361,21	-	2 013 397,09	2 013 397,09	-	77 798 758,30	3 000 000,00	74 780 506,25	2 729 300,22	80 509 806,47

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	46 435,66	46 435,66	-	46 435,66	-	-	439 319,65	439 319,65
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	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	-	-	-	-	-	-	40 200,00	40 200,00	-	40 200,00	3 000 000,00	-	72 300,00	3 072 300,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	120 531 333,24	120 531 333,24	-	7 474 563,62	7 474 563,62	-	128 005 896,86	-	120 834 372,62	7 607 833,58	128 442 206,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	240 223,68	240 223,68	-	240 223,68	-	-	160 149,12	160 149,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 975 548,00	1 975 548,00	-	-	-	-	1 975 548,00	-	2 098 117,00	-	2 098 117,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	122 506 881,24	122 506 881,24	-	7 801 422,96	7 801 422,96	-	130 308 304,20	3 000 000,00	122 932 489,62	8 279 602,35	134 212 091,97
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-46 721 520,03	-46 721 520,03	-	-5 788 025,87	-5 788 025,87	-	-52 509 545,90	-	-48 151 983,37	-5 550 302,13	-53 702 285,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	75 785 361,21	75 785 361,21	-	2 013 397,09	2 013 397,09	-	77 798 758,30	3 000 000,00	74 780 506,25	2 729 300,22	80 509 806,47

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	334 464,80	13 695,00	348 159,80	-	336 144,80	20 530,00	356 674,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	130,00	167,06	297,06	-	69,50	167,06	236,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	97,00	187,00	284,00	-	124,00	99,00	223,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	296,00	251,00	547,00	-	22,00	118,00	140,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	101 134,00	105 043,00	206 177,00	-	139 798,00	120 736,00	260 534,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	11 035 100,00	95 916 156,42	12 325 716,84	119 276 973,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 035 100,00	95 916 156,42	12 025 716,84	118 976 973,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 035 100,00	95 423 036,54	11 923 026,30	115 381 162,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 035 100,00	95 423 036,54	11 623 026,30	115 081 162,84
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00
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	-	1 785 278,94	2 574 644,03	4 359 922,97	-	1 940 304,77	2 636 110,43	4 576 415,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	120,00	194,00	314,00	-	201,00	265,00	466,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	31,00	1,00	32,00	-	-	835,45	835,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	172 952,88	50 748,00	223 700,88	-	176 152,88	50 250,00	226 402,88
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.В. СКВОРЦОВ _____ Главный бухгалтер _____ С.В. Андреева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)