

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение _____ ГПОУ "Яшкинский техникум технологий и механизации"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	4247001325
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		32 196 880,43	5 112 029,31	37 308 909,74		31 301 114,99	5 600 821,83	36 901 936,82
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		11 373 605,00		11 373 605,00		11 373 605,00		11 373 605,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 823 275,43	5 112 029,31	25 935 304,74		19 927 509,99	5 600 821,83	25 528 331,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013				-				-
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		27 110 167,55	3 765 959,11	30 876 126,66		26 872 206,35	4 558 666,37	31 430 872,72
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 572 239,27		7 572 239,27		7 720 337,63		7 720 337,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		19 537 928,28	3 765 959,11	23 303 887,39		19 151 868,72	4 558 666,37	23 710 535,09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023				-				-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 086 712,88	1 346 070,20	6 432 783,08		4 428 908,64	1 042 155,46	5 471 064,10
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 801 365,73	-	3 801 365,73		3 653 267,37	-	3 653 267,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 285 347,15	1 346 070,20	2 631 417,35		775 641,27	1 042 155,46	1 817 796,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102					-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140					-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	113 935,14	144 053 183,31	2 919 534,99	147 086 653,44	108 659,41	116 493 044,72	2 494 677,26	119 096 381,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	46 936,16	46 936,16	-	-	5 738,91	5 738,91
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			46 936,16	46 936,16			5 738,91	5 738,91
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-			-
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		1 164 899,00	243 665,88	1 408 564,88		39 783 986,77	266 440,19	40 050 426,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 143 155 641,96	10 399,00	- 143 145 242,96	-	- 115 768 559,07	10 399,00	- 115 758 160,07
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			10 399,00	10 399,00			10 399,00	10 399,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 170 265 809,51		- 170 265 809,51		- 142 640 765,42		- 142 640 765,42
амортизация ОЦИ*	337		27 110 167,55		27 110 167,55		26 872 206,35		26 872 206,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 143 155 641,96	-	- 143 155 641,96		- 115 768 559,07	-	- 115 768 559,07
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			13 260,67	13 260,67				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 141 990 742,96	314 261,71	- 141 676 481,25	-	- 75 984 572,30	282 578,10	- 75 701 994,20
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	113 935,14	2 062 440,35	3 233 796,70	5 410 172,19	108 659,41	40 508 472,42	2 777 255,36	43 394 387,19

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		503 482,27	604 225,48	1 107 707,75		496 939,16	-	496 939,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	581 176,51	107 774,63	688 951,14	-	335 908,73	-	335 908,73
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		310 977,51	26 873,00	337 850,51	-	121 306,73	-	121 306,73
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		488,70	755,14	1 243,84	-	4 327,53	-	4 327,53
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		269 710,30	80 146,49	349 856,79	-	210 274,47	-	210 274,47

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	80 240,22	35 044,03	115 284,25	-	92 357,11	-	92 357,11
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			32 132,55	32 132,55				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		80 240,22	2 911,48	83 151,70		92 357,11	-	92 357,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 164 899,00	747 044,14	1 911 943,14	-	925 205,00	-	925 205,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	113 935,14	897 541,35	2 486 752,56	3 498 229,05	108 659,41	39 583 267,42	2 777 255,36	42 469 182,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	113 935,14	- 26 212 626,20	2 486 752,56	- 23 611 938,50	108 659,41	- 27 315 652,24	2 777 255,36	- 24 429 737,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		27 110 167,55		27 110 167,55		26 872 206,35		26 872 206,35
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		39 031 458,00		39 031 458,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		995 255,31		995 255,31
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	113 935,14	2 062 440,35	3 233 796,70	5 410 172,19	108 659,41	40 508 472,42	2 777 255,36	43 394 387,19

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.