

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учреждение

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тейковский многопро

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	17 926 205,33	1 635 582,03	19 561 787,36	-	18 045 177,48	1 638 152,03	19 683 329,51
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 494 995,54	-	8 494 995,54	-	8 494 995,54	-	8 494 995,54
(010120000)*	012	-	1 806 025,36	398 479,84	2 204 505,20	-	1 806 025,36	398 479,84	2 204 505,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 625 184,43	1 237 102,19	8 862 286,62	-	7 744 156,58	1 239 672,19	8 983 828,77
Амортизация основных средств*	020	-	16 138 492,66	1 176 284,76	17 314 777,42	-	16 512 742,46	1 219 519,92	17 732 262,38
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 494 995,54	-	8 494 995,54	-	8 494 995,54	-	8 494 995,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	730 606,81	60 538,13	791 144,94	-	947 481,13	98 438,09	1 045 919,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 912 890,31	1 115 746,63	8 028 636,94	-	7 070 265,79	1 121 081,83	8 191 347,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 787 712,67	459 297,27	2 247 009,94	-	1 532 435,02	418 632,11	1 951 067,13
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 075 418,55	337 941,71	1 413 360,26	-	858 544,23	300 041,75	1 158 585,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	712 294,12	121 355,56	833 649,68	-	673 890,79	118 590,36	792 481,15

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	3 030 143,10	-	3 030 143,10	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	34 433,98	13 365,00	47 798,98	-	45 383,33	38 490,00	83 882,33
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-65 761 778,43	-337 941,71	-66 099 720,14	-	-65 544 904,11	-300 041,75	-65 844 945,86
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-74 987 380,78	-398 479,84	-75 385 860,62	X	-74 987 380,78	-398 479,84	-75 385 860,62
амортизация ОЦИ*	337	X	9 225 602,35	60 538,13	9 286 140,48	X	9 442 476,67	98 438,09	9 540 914,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-65 761 778,43	-337 941,71	-66 099 720,14	X	-65 544 904,11	-300 041,75	-65 844 945,86
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	40 292,95	-	40 292,95	-	26 862,31	287,90	27 150,21
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-62 656 207,51	6 955,15	-62 649 252,36	69,47	-62 637 265,34	49 650,16	-62 587 545,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	10 612 308,02	733 623,55	11 345 931,57	808 309,36	7 969 588,18	685 264,66	9 463 162,20

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	13 063,19	13 063,19	-	191,00	19 991,26	20 182,26
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	191,00	-	191,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030309000)	512	-	-	13 063,19	13 063,19	-	-	13 063,19	13 063,19
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	6 928,07	6 928,07

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	57 712,38	99 887,35	-	157 599,73	59 031,62	99 887,35	-	158 918,97
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	57 712,38	99 887,35	-	157 599,73	59 031,62	99 887,35	-	158 918,97
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	69,47	-	3 537,53	3 607,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	57 712,38	99 887,35	13 063,19	170 662,92	59 101,09	100 078,35	23 528,79	182 708,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-57 712,38	10 512 420,67	720 560,36	11 175 268,65	749 208,27	7 869 509,83	661 735,87	9 280 453,97
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-57 712,38	1 286 818,32	660 022,23	1 889 128,17	749 208,27	-1 572 966,84	563 297,78	-260 460,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 225 602,35	60 538,13	9 286 140,48	X	9 442 476,67	98 438,09	9 540 914,76
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	10 612 308,02	733 623,55	11 345 931,67	808 309,36	7 969 588,18	685 264,66	9 463 162,20

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