

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГБПОУ ИО ТПТТ

Иркутская область

Министерство образования Иркутской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
02510283
3815002904
25000000
83502288
807
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	17 659 183,84	1 912 643,93	19 571 827,77	-	17 922 390,34	2 050 610,93	19 973 001,27
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 954 205,44	-	9 954 205,44	-	9 954 205,44	-	9 954 205,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 035 018,90	-	6 035 018,90	-	6 035 018,90	-	6 035 018,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 669 959,50	1 912 643,93	3 582 603,43	-	1 933 166,00	2 050 610,93	3 983 776,93
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	15 255 300,42	1 661 012,38	16 916 312,80	-	15 705 840,28	1 881 962,42	17 587 802,70
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 595 813,74	-	7 595 813,74	-	7 769 903,98	-	7 769 903,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 024 794,02	-	6 024 794,02	-	6 028 418,90	-	6 028 418,90
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 634 692,66	1 661 012,38	3 295 705,04	-	1 907 517,40	1 881 962,42	3 789 479,82
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 403 883,42	251 631,55	2 655 514,97	-	2 216 550,06	168 648,51	2 385 198,57
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 358 391,70	-	2 358 391,70	-	2 184 301,46	-	2 184 301,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	10 224,88	-	10 224,88	-	6 600,00	-	6 600,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	35 266,84	251 631,55	286 898,39	-	25 648,60	168 648,51	194 297,11
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	208 730,00	208 730,00	-	-	85 200,00	85 200,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	192 757,80	29 573,41	222 331,21	-	-	96 982,30	96 982,30
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	-	39 418,68	-	39 418,68	-	5 946,45	-	5 946,45
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-49 747 853,58	-	-49 747 853,58	-	-49 570 138,46	-	-49 570 138,46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-63 368 461,34	-	-63 368 461,34	x	-63 368 461,34	-	-63 368 461,34
амортизация ОЦИ*	337	x	13 620 607,76	-	13 620 607,76	x	13 798 322,88	-	13 798 322,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-49 747 853,58	-	-49 747 853,58	x	-49 570 138,46	-	-49 570 138,46
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	-	86 689,40	5 449,07	92 138,47	-	-	-	-
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	-	-49 181 361,69	348 165,65	-48 833 196,04	4 815,00	-49 564 192,01	382 007,58	-49 177 369,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	339 294,22	1 514 296,74	927 603,91	2 781 194,87	625 424,71	1 143 191,87	1 083 350,12	2 851 966,70

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	872,05	11 595,17	12 467,22	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	339 294,22	1 513 424,69	916 008,74	2 768 727,65	625 424,71	1 143 191,87	1 083 350,12	2 851 966,70
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	339 294,22	-12 107 183,07	805 502,74	-10 962 386,11	625 424,71	-12 655 131,01	985 359,12	-11 044 347,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	13 620 607,76	-	13 620 607,76	x	13 798 322,88	-	13 798 322,88
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	110 506,00	110 506,00	-	-	97 991,00	97 991,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	339 294,22	1 514 296,74	927 603,91	2 781 194,87	625 424,71	1 143 191,87	1 083 350,12	2 851 966,70

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