

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение _____ ГПОУ "Юргинский технологический колледж"
 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	4230007047
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		31 285 825,19	12 227 176,01	43 513 001,20		31 178 200,75	13 222 804,22	44 401 004,97
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		6 943 508,08		6 943 508,08		6 943 508,08		6 943 508,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		24 342 317,11	12 227 176,01	36 569 493,12		24 234 692,67	13 222 804,22	37 457 496,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013				-				-
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		25 258 812,82	11 135 527,98	36 394 340,80		25 187 670,32	12 244 552,47	37 432 222,79
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 819 397,40		1 819 397,40		1 877 923,68		1 877 923,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		23 439 415,42	11 135 527,98	34 574 943,40		23 309 746,64	12 244 552,47	35 554 299,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023				-				-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 027 012,37	1 091 648,03	7 118 660,40		5 990 530,43	978 251,75	6 968 782,18
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 124 110,68	-	5 124 110,68		5 065 584,40	-	5 065 584,40
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		902 901,69	1 091 648,03	1 994 549,72		924 946,03	978 251,75	1 903 197,78
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
Расчеты по доходам (020500000)	230		1 371 604,10	791 406,54	2 163 010,64		55 875 768,90	39 774,00	55 915 542,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		43 300,00	97 592,07	140 892,07		127 534,79	37 171,65	164 706,44
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			17 500,00	17 500,00				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 38 397 931,22	-	- 38 397 931,22	-	- 39 477 065,52	13 497,60	- 39 463 567,92
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							13 497,60	13 497,60
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 63 656 744,04	- 2 711 577,78	- 66 368 321,82		- 64 664 735,84	- 2 711 577,78	- 67 376 313,62
амортизация ОЦИ*	337		25 258 812,82	2 711 577,78	27 970 390,60		25 187 670,32	2 711 577,78	27 899 248,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 38 397 931,22	-	- 38 397 931,22		- 39 477 065,52	-	- 39 477 065,52
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		11 660,70		11 660,70		157 301,87		157 301,87
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	-	- 36 971 366,42	991 957,71	- 35 979 408,71	-	16 683 540,04	129 943,22	16 813 483,26
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 165 595,60	1 764 150,71	6 948 390,57	9 878 136,88	2 477 404,89	56 489 356,76	8 935 747,40	67 902 509,05

П А С С И В	Код стро-ки	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		565 837,38	184 675,80	750 513,18		859 443,17	34 723,89	894 167,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	731 246,55	56 158,76	787 405,31	-	663 814,78	49 375,15	713 189,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		184 781,00	11 209,00	195 990,00		190 210,20		190 210,20
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		4 392,54	9 377,51	13 770,05		7 231,11		7 231,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			10 953,00	10 953,00			10 329,00	10 329,00
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		542 073,01	24 619,25	566 692,26		466 373,47	39 046,15	505 419,62

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	74 520,17	84 270,35	158 790,52	-	77 464,48	34 679,11	112 143,59
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			81 944,05	81 944,05			32 999,97	32 999,97
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		74 520,17	2 326,30	76 846,47		77 464,48	1 679,14	79 143,62
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	-	1 371 604,10	325 104,91	1 696 709,01	-	1 600 722,43	118 778,15	1 719 500,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 165 595,60	392 546,61	6 623 285,66	8 181 427,87	2 477 404,89	54 888 634,33	8 816 969,25	66 183 008,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 165 595,60	- 24 866 266,21	3 911 707,88	- 19 788 962,73	2 477 404,89	- 25 153 098,01	6 088 799,68	- 16 586 893,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		25 258 812,82	2 711 577,78	27 970 390,60		25 187 670,32	2 711 577,78	27 899 248,10
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		54 817 429,00		54 817 429,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		36 633,02	16 591,79	53 224,81
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 165 595,60	1 764 150,71	6 948 390,57	9 878 136,88	2 477 404,89	56 489 356,76	8 935 747,40	67 902 509,05

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