

**БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

ОГБПОУ СМТТ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Ульяновской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	25438743
по ОКТМО	7318004610
по ОКПО	00000001
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
2									
010	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	32 415 760,09	1 719 369,60	34 135 129,69	-	32 321 430,50	1 719 369,60	34 040 800,10
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	5 783 550,22	57 400,00	5 840 950,22	-	5 783 550,22	57 400,00	5 840 950,22
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	2 749 943,87	1 661 969,60	4 411 913,47	-	2 655 614,28	1 661 969,60	4 317 583,88
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	31 871 339,07	1 249 691,48	33 121 030,55	-	32 285 845,62	1 357 322,08	33 643 167,70
	в том числе:								
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	23 391 828,98	-	23 391 828,98	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	5 772 830,14	33 462,24	5 806 292,38	-	5 783 550,22	43 029,84	5 826 580,06
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	2 706 679,95	1 216 229,24	3 922 909,19	-	2 620 029,40	1 314 292,24	3 934 321,64
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	544 421,02	469 678,12	1 014 099,14	-	35 584,88	362 047,52	397 632,40
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	-	490 437,02	-	490 437,02	-	-	-	-
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	-	10 720,08	23 937,76	34 657,84	-	-	14 370,16	14 370,16
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	-	43 263,92	445 740,36	489 004,28	-	35 584,88	347 677,36	383 262,24
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ошней Иришев
 20.01.2018
Ирина Н.С. Оримова

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	230	-	1 854,75	-	1 854,75	-	1 160,27	-	1 160,27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-3 050 435,42	-23 937,76	-3 074 373,18	-	-2 549 278,32	-14 370,16	-2 563 648,48
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	x	-32 215 094,54	-57 400,00	-32 272 494,54	x	-32 215 094,54	-57 400,00	-32 272 494,54
амортизация ОЦИ*	337	x	29 164 659,12	33 462,24	29 198 121,36	x	29 665 816,22	43 029,84	29 708 846,06
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336*+стр.337)	338	x	-3 050 435,42	-23 937,76	-3 074 373,18	x	-2 549 278,32	-14 370,16	-2 563 648,48
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-3 048 580,67	-23 937,76	-3 072 518,43	-	-2 413 195,19	88 577,08	-2 324 618,11
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	53 143,75	531 924,77	585 068,52	-	209 022,78	547 667,90	756 690,68

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:								
472	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	117 019,59	2 634,00	119 653,59	-	134 922,86	83 507,24	218 430,10
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	446 845,20	185 448,23	632 293,43	-	362 365,71	-	362 365,71
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	23 561,49	-	23 561,49
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	446 845,20	185 448,23	632 293,43	-	338 804,22	-	338 804,22

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-	19 440,00	19 440,00
	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	-	-	x	x	19 440,00	19 440,00
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	-	563 864,79	188 082,23	751 947,02	-	497 286,57	102 947,24	600 235,81
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	-	-510 721,04	343 842,54	-166 878,50	-	-288 265,79	444 720,66	156 454,87
	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-29 675 380,16	314 474,36	-29 360 905,80	-	-29 954 082,01	426 860,77	-29 527 221,24
623*	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	x	29 154 659,12	33 462,24	29 198 121,36	x	29 665 816,22	43 029,84	29 708 846,06
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-4 094,06	-4 094,06	-	-	-25 169,95	-25 169,95
626	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	-	53 143,75	531 924,77	585 068,52	-	209 022,78	547 667,90	756 690,68

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	2 076 432,20	15 877 173,89	3 648 529,20	21 602 135,29
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	2 076 432,20	15 877 173,89	3 648 529,20	21 602 135,29
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	2 076 432,20	15 742 251,03	3 565 021,96	21 383 705,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	2 076 432,20	15 742 251,03	3 565 021,96	21 383 705,19
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
		269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы управляющих компаний	300								

Руководитель _____ **В.А. Ильин** (расшифровка подписи) _____ **Н.В. Воргодяева** (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

