

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ОГБПОУ СМТТ

Министерство образования и науки Ульяновской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2017
25438743
7318004610
00000001
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	-	32 415 760,09	1 696 199,60	34 111 959,69	-	32 415 760,09	1 719 369,60	34 135 129,69
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00	-	23 882 266,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 783 550,22	57 400,00	5 840 950,22	-	5 783 550,22	57 400,00	5 840 950,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 749 943,87	1 638 799,60	4 388 743,47	-	2 749 943,87	1 661 969,60	4 411 913,47
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	31 124 879,43	656 865,40	31 781 744,83	-	31 871 339,07	1 249 691,48	33 121 030,55
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	22 625 347,34	-	22 625 347,34	-	23 391 828,98	-	23 391 828,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 440 602,14	23 894,64	5 464 496,78	-	5 772 830,14	33 462,24	5 806 292,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 058 929,95	632 970,76	3 691 900,71	-	2 706 679,95	1 216 229,24	3 922 909,19
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 290 880,66	1 039 334,20	2 330 214,86	-	544 421,02	469 678,12	1 014 099,14
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 256 918,66	-	1 256 918,66	-	490 437,02	-	490 437,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	342 948,08	33 505,36	376 453,44	-	10 720,08	23 937,76	34 657,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	308 986,08	1 005 828,84	696 842,76	-	43 263,92	445 740,36	489 004,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

С. Д. Фрунзе
20.01.2017

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 заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 840,47	-	1 840,47	-	1 854,75	-	1 854,75
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	-	-4 149 145,06	-33 505,36	-4 182 650,42	-	-3 050 435,42	-23 937,76	-3 074 373,18
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	-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	28 065 949,48	23 894,64	28 089 844,12	x	29 164 659,12	33 462,24	29 198 121,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-4 149 145,06	-33 505,36	-4 182 650,42	x	-3 050 435,42	-23 937,76	-3 074 373,18
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	-	6 716,82	8 686,05	15 402,87	-	-	-	-
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	-	-4 140 587,77	-22 296,40	-4 162 884,17	-	-3 048 580,67	-23 937,76	-3 072 518,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-97 042,14	1 294 127,45	1 197 085,31	-	53 143,75	531 924,77	585 068,52

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	-	117 019,59	2 634,00	119 653,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	520 953,86	178 849,51	699 803,37	-	446 845,20	185 448,23	632 293,43
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	74 453,00	74 453,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 288,29	959,58	2 247,87	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	519 665,57	103 436,93	623 102,50	-	446 845,20	185 448,23	632 293,43

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 деponentами (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	-	520 953,86	178 849,51	699 803,37	-	563 864,79	188 082,23	751 947,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-617 996,00	1 115 277,94	497 281,94	-	-510 721,04	343 842,54	-166 878,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-28 683 945,48	1 091 383,30	-27 592 562,18	-	-29 675 380,16	314 474,36	-29 360 905,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	28 065 949,48	23 894,64	28 089 844,12	x	29 164 659,12	33 462,24	29 198 121,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-4 094,06	-4 094,06
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-97 042,14	1 294 127,45	1 197 085,31	-	53 143,75	531 924,77	585 068,52

<*> 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	Спецоборудование 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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 926 938,73	14 159 763,11	3 805 948,05	19 892 649,89
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	1 926 938,73	14 159 763,11	3 805 948,05	19 892 649,89
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	1 926 938,73	14 159 763,11	3 808 470,95	19 895 172,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	1 926 938,73	14 159 763,11	3 808 470,95	19 895 172,80
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	
		259	-	-	-	-	-	-	-	

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 в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Чибан П. Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.