

**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. Фурсова
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
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)

Шибан В. Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зеленко Н. С. (подпись) Ворожобан Н. С. (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.