

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3815002904
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Тайшетский

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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									
всего	010	-	16 145 103,84	1 910 243,26	18 055 347,10	-	17 659 183,84	1 912 643,93	19 571 827,77
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 534 605,44	-	8 534 605,44	-	9 954 205,44	-	9 954 205,44
(010120000)*	012	-	6 035 018,90	-	6 035 018,90	-	6 035 018,90	-	6 035 018,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 575 479,50	1 910 243,26	3 485 722,76	-	1 669 959,50	1 912 643,93	3 582 603,43
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 897 162,14	1 500 596,22	16 397 758,36	-	15 255 300,42	1 661 012,38	16 916 312,80
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 385 060,70	-	7 385 060,70	-	7 595 813,74	-	7 595 813,74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 984 898,52	-	5 984 898,52	-	6 024 794,02	-	6 024 794,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 527 202,92	1 500 596,22	3 027 799,14	-	1 634 692,66	1 661 012,38	3 295 705,04
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 247 941,70	409 647,04	1 657 588,74	-	2 403 883,42	251 631,55	2 655 514,97
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 149 544,74	-	1 149 544,74	-	2 358 391,70	-	2 358 391,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	50 120,38	-	50 120,38	-	10 224,88	-	10 224,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	48 276,58	409 647,04	457 923,62	-	35 266,84	251 631,55	286 898,39
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Соп

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	-	-	86 000,00	86 000,00	-	-	208 730,00	208 730,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	834,48	4,22	838,70	-	192 757,80	29 573,41	222 331,21
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	-	46 408,68	-	46 408,68	-	39 418,68	-	39 418,68
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-48 618 320,80	-	-48 618 320,80	-	-49 747 853,58	-	-49 747 853,58
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	×	-61 988 280,02	-	-61 988 280,02	×	-63 368 461,34	-	-63 368 461,34
амортизация ОЦИ*	337	×	13 369 959,22	-	13 369 959,22	×	13 620 607,76	-	13 620 607,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-48 618 320,80	-	-48 618 320,80	×	-49 747 853,58	-	-49 747 853,58
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	-	142 409,01	16 102,00	158 511,01	-	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	727 429,74	-48 428 668,63	290 803,77	-47 410 435,12	-	-49 181 361,69	348 165,65	-48 833 196,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 320 172,40	1 128 710,61	1 066 579,66	3 515 462,67	339 294,22	1 514 296,74	927 603,91	2 781 194,87

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	-	277 118,23	945,14	278 063,37	-	863,05	-	863,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	528 372,01	3 340,39	531 712,40	-	9,00	11 595,17	11 604,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	3 340,39	3 340,39	-	-	10 348,83	10 348,83
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	1 246,34	1 246,34
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	177 672,00	-	177 672,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	350 700,01	-	350 700,01	-	-	-	-

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	-	805 490,24	4 285,53	809 775,77	-	872,05	11 595,17	12 467,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 320 172,40	323 220,37	1 062 294,13	2 705 686,90	339 294,22	1 513 424,69	916 008,74	2 768 727,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 320 172,40	-13 046 738,85	989 269,13	-10 737 297,32	339 294,22	-12 107 183,07	805 502,74	-10 962 386,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	13 369 959,22	-	13 369 959,22	x	13 620 607,76	-	13 620 607,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	73 025,00	73 025,00	-	-	110 506,00	110 506,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 320 172,40	1 128 710,61	1 066 579,66	3 515 462,67	339 294,22	1 514 296,74	927 603,91	2 781 194,87

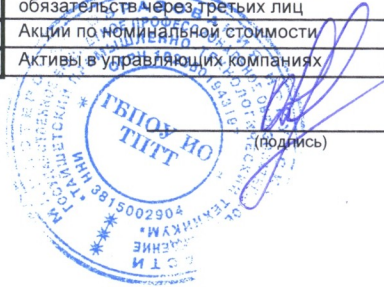
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего		-	75 986,69	15 765,18	91 751,87	-	82 976,69	15 765,18	98 741,87
	в том числе:	040								
		041	-	75 986,69	15 765,18	91 751,87	-	82 976,69	15 765,18	98 741,87
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	15,00	15,00	-	106 000,00	15,00	106 015,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	15,00	15,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	15,00	15,00	-	106 000,00	-	106 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	34 858,00	25 275,00	60 133,00	-	44 413,00	24 046,00	68 459,00

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	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	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	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования	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)

О.С. Коробанько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

М.Н. Шестернина

(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.