

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский т

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 01.01.2017

по ОКПО

ИНН 3812014193

по ОКТМО

25701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	111 469 125,18	6 137 640,69	117 606 765,87	-	108 480 056,19	6 197 555,06	114 677 611,25
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	71 009 697,12	-	71 009 697,12	-	71 009 697,12	-	71 009 697,12
(010120000)*	012	-	2 131 017,26	-	2 131 017,26	-	2 131 017,26	-	2 131 017,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	38 328 410,80	6 137 640,69	44 466 051,49	-	35 339 341,81	6 197 555,06	41 536 896,87
Амортизация основных средств*	020	-	101 960 065,22	5 900 519,55	107 860 584,77	-	100 707 260,44	5 968 604,67	106 675 865,11
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	68 017 450,97	-	68 017 450,97	-	68 120 266,25	-	68 120 266,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 964 767,26	-	1 964 767,26	-	2 044 567,26	-	2 044 567,26
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	31 977 846,99	5 900 519,55	37 878 366,54	-	30 542 426,93	5 968 604,67	36 511 031,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 509 059,96	237 121,14	9 746 181,10	-	7 772 795,75	228 950,39	8 001 746,14
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 992 246,15	-	2 992 246,15	-	2 889 430,87	-	2 889 430,87
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	166 250,00	-	166 250,00	-	86 450,00	-	86 450,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	6 350 563,81	237 121,14	6 587 684,95	-	4 796 914,88	228 950,39	5 025 865,27

А 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 (02050000)	230	434 430,00	-	7 071 050,63	7 505 480,63	-	-	9 607 606,18	9 607 606,18
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	92 570,55	151 663,16	55 153,80	299 387,51	66 487,51	209 209,64	177 075,35	452 772,50
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-120 381 543,13	73 327,29	-120 308 215,84	-	-120 381 543,13	117 354,08	-120 264 189,05
из них:									
(021010000)	331	-	1 098,31	16 710,19	17 808,50	-	1 098,31	60 736,98	61 835,29
расчеты с прочим дебиторами (021005000)	335	-	-	56 617,10	56 617,10	-	-	56 617,10	56 617,10
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-190 364 859,67	-	-190 364 859,67	X	-190 364 859,67	-	-190 364 859,67
амортизация ОЦИ	337	X	69 982 218,23	-	69 982 218,23	X	69 982 218,23	-	69 982 218,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-120 382 641,44	-	-120 382 641,44	X	-120 382 641,44	-	-120 382 641,44
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	1 234 272,20	30 868,94	1 265 141,14	-	34 460,66	-	34 460,66
стр.260 + стр.290 + стр.31(+ стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	3 219 014,52	-118 978 450,88	9 147 365,61	-108 612 070,75	1 022 549,89	-118 676 205,94	10 645 066,53	-107 008 589,52
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 40)	410	3 513 527,57	9 579 789,79	11 021 753,89	24 115 071,25	1 459 089,48	8 301 711,00	13 070 356,61	22 831 157,09

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	11 728,83	1 262 478,65	185 870,29	1 460 077,77	34 073,45	264 924,67	136 587,56	435 585,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 003 834,52	446 442,92	3 450 277,44	-	-	26 230,72	26 230,72
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	499 579,86	55 875,57	555 455,43	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	89 969,57	130 800,54	220 770,11	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	107 463,58	107 463,58	-	-	26 230,72	26 230,72
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	112 577,05	-	112 577,05	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	2 301 708,04	152 303,23	2 454 011,27	-	-	-	-

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	2 160,00	96 168,52	92 998,96	191 327,48	29 658,00	47 710,31	6 236,55	83 604,86
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	78 866,23	78 866,23	X	X	6 236,55	6 236,55
расчеты с депонентами (030402000)	532	2 160,00	47 710,31	-	49 870,31	29 658,00	47 710,31	-	77 368,31
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	48 458,21	14 132,73	62 590,94	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020600000)	570	-	-	-	-	-	-	1 059,00	1 059,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	841 905,00	9 346 999,21	10 188 904,21	921 988,93	841 905,00	9 790 086,15	11 553 980,08
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	13 888,83	5 204 386,69	10 072 311,38	15 290 586,90	985 720,38	1 154 539,98	9 960 199,98	12 100 460,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 499 638,74	4 375 403,10	949 442,51	8 824 484,35	473 369,10	7 147 171,02	3 110 156,63	10 730 696,75
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 499 638,74	-65 606 815,13	949 442,51	-61 157 733,88	473 369,10	-62 835 047,21	3 110 156,63	-59 251 521,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	69 982 218,23	-	69 982 218,23	X	69 982 218,23	-	69 982 218,23
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 513 527,57	9 579 789,79	11 021 753,89	24 115 071,25	1 459 089,48	8 301 711,00	13 070 356,61	22 831 157,09

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	326 210,00	167 355,47	493 565,47	-	326 210,00	167 355,47	493 565,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-9 903,60	-9 903,60
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-9 903,60	-9 903,60
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 952 836,38	1 489 624,64	6 442 461,00	-	5 121 153,24	1 582 076,88	6 703 230,12
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	4 952 836,38	1 489 624,64	6 442 461,00	-	5 121 153,24	1 582 076,88	6 703 230,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	основные средства	251	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	недвижимое имущество	252	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00

