

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский техникум прои

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02522458
ИНН	6613001406
по ОКТМО	
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	43 424 031,09	5 282 577,74	48 706 608,83	-	46 331 209,51	5 849 691,64	52 180 901,15
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	34 326 786,29	-	34 326 786,29	-	34 326 786,29	-	34 326 786,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 691 936,12	1 819 215,00	4 511 151,12	-	5 142 470,52	1 819 215,00	6 961 685,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 405 308,68	3 463 362,74	9 868 671,42	-	6 861 952,70	4 030 476,64	10 892 429,34
Амортизация основных средств*	020	-	41 523 180,18	4 995 834,54	46 519 014,72	-	42 335 827,19	5 399 492,74	47 735 319,93
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	33 237 069,97	-	33 237 069,97	-	33 257 647,24	-	33 257 647,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 882 009,07	1 611 369,89	3 493 378,96	-	2 223 138,83	1 625 506,48	3 848 645,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	6 404 101,14	3 384 464,65	9 788 565,79	-	6 855 041,12	3 773 986,26	10 629 027,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 900 850,91	286 743,20	2 187 594,11	-	3 995 382,32	450 198,90	4 445 581,22
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 089 716,32	-	1 089 716,32	-	1 069 139,05	-	1 069 139,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	809 927,05	207 845,11	1 017 772,16	-	2 919 331,69	193 708,52	3 113 040,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 207,54	78 898,09	80 105,63	-	6 911,58	256 490,38	263 401,96

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	277 805,05	277 805,05	-	82 395 103,71	161 286,95	82 556 390,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	131 955,07	508,74	132 463,81	-	103 517,01	14 403,37	117 920,38
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 674 551,34	1 650 049,95	-11 024 501,39	-	-12 944 163,71	-141 429,37	-13 085 593,08
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	38 680,06	38 680,06	-	-	52 279,15	52 279,15
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-47 793 630,38	-	-47 793 630,38	X	-48 424 949,78	-1 819 215,00	-50 244 164,78
амортизация ОЦИ*	337	X	35 119 079,04	1 611 369,89	36 730 448,93	X	35 480 786,07	1 625 506,48	37 106 292,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-12 674 551,34	1 611 369,89	-11 063 181,45	X	-12 944 163,71	-193 708,52	-13 137 872,23
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	52,00	7 721,61	7 773,61	-	52,00	1 400,00	1 452,00
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	-	-12 542 544,27	2 679 139,41	-9 863 404,86	-	69 554 509,01	303 466,97	69 857 975,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-1 679 897,19	5 363 610,75	3 683 713,56	-	82 968 838,82	2 861 660,47	85 830 499,29

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	745 908,71	745 908,71	-	7 251,26	439 524,80	446 776,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	393 093,42	393 093,42	-	-	248 591,22	248 591,22
из них									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	393 093,42	393 093,42	-	-	248 591,22	248 591,22

П А С С 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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	247 041,90	247 041,90	-	-	315 810,80	315 810,80
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	1 386 044,03	1 386 044,03	-	7 251,26	1 003 926,82	1 011 178,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-1 679 897,19	3 977 566,72	2 297 669,53	-	82 961 587,56	1 857 733,65	84 819 321,21
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-38 719 488,96	2 265 198,41	-36 454 290,55	-	-34 961 398,22	73 858,58	-34 887 539,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	35 119 079,04	1 611 369,89	36 730 448,93	X	35 480 786,07	1 625 506,48	37 106 292,55
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	82 395 103,71	-	82 395 103,71
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-1 803 401,90	-	-1 803 401,90
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 920 512,73	100 998,42	2 021 511,15	-	1 850 497,90	158 368,59	2 008 866,49
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-1 679 897,19	5 363 610,75	3 683 713,56	-	82 968 838,82	2 861 660,47	85 830 499,29

<*> 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	-	8 500,00	38 240,00	46 740,00	-	8 500,00	38 240,00	46 740,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 513 643,67	42 846 192,61	12 073 887,93	63 433 724,21
	доходы	171	-	-	-	-	8 513 643,67	42 846 192,61	12 073 887,93	63 433 724,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 513 643,67	42 846 192,61	11 806 081,91	63 165 918,19
	в том числе: расходы	182	-	-	-	-	8 513 643,67	42 846 192,61	11 806 081,91	63 165 918,19
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 225 446,31	641 582,73	1 867 029,04	-	1 368 787,57	663 555,48	2 032 343,05
	в том числе: иное движимое имущество	212	-	1 225 446,31	641 582,73	1 867 029,04	-	1 368 787,57	663 555,48	2 032 343,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

[Signature]
(подпись)

Поталова Зульфира Ансаровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Симанова Елена Вадимовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Signature]
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)