БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		
Учреждение	ГБПОУ СМСК	по ОКПО
Обособленное подразделение		
Учредитель		ИНН 0266005367
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО
		ИНН
Периодичность: годовая		Глава по БК
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

	Код стро-	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. 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		95 704 620.14	953 204.04	96 657 824.18		95 632 390.32	933 283.80	96 565 674.12
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		90 236 515.06		90 236 515.06		90 236 515.06		90 236 515.06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		796 571.04		796 571.04		796 571.04		796 571.04
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		4 671 534.04	953 204.04	5 624 738.08		4 599 304.22	933 283.80	5 532 588.02
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		41 265 280.47	953 204.04	42 218 484.51		42 178 704.01	933 283.80	43 111 987.81
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		35 797 175.63		35 797 175.63		36 782 828.75		36 782 828.75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022		796 571.04		796 571.04		796 571.04		796 571.04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		4 671 533.80	953 204.04	5 624 737.84		4 599 304.22	933 283.80	5 532 588.02
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		54 439 339.67		54 439 339.67		53 453 686.31		53 453 686.31
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		54 439 339.43		54 439 339.43		53 453 686.31		53 453 686.31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0.24		0.24				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - 024)	034								

	Код стро-	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметы лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		7 350 709.00		7 350 709.00		19 242 387.50		19 242 387.50
Материальные запасы (010500000)	080		249 451.99	35 921.83	285 373.82		267 377.15	42 328.82	309 705.97
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		62 039 500.66	35 921.83	62 075 422.49		72 963 450.96	42 328.82	73 005 779.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		109 990.50	15 853.50	125 844.00		55 136.88	65 182.16	120 319.04
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		109 990.50	15 853.50	125 844.00		55 136.88	65 182.16	120 319.04
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельн. с целевыми средствами	деятельн.,по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			72 601.53	72 601.53			45 556.88	45 556.88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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		7 807.94		7 807.94				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-61 790 048.43		-61 790 048.43		-72 696 073.81		-72 696 073.81
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		-98 383 795.10		-98 383 795.10		- 110 275 473.60		- 110 275 473.60
амортизация ОЦИ *	337		36 593 746.67		36 593 746.67		37 579 399.79		37 579 399.79
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338		-61 790 048.43		-61 790 048.43		-72 696 073.81		-72 696 073.81
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		38 687.60		38 687.60		18 355.47	3 000.00	21 355.47
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		-61 633 562.39	88 455.03	-61 545 107.36		-72 622 581.46	113 739.04	-72 508 842.42
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		405 938.27	124 376.86	530 315.13		340 869.50	156 067.86	496 937.36

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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							13 250.00	13 250.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			1 886.87	1 886.87			2 867.22	2 867.22
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			1 886.87	1 886.87			2 867.22	2 867.22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельн. с целевыми средствами	деятельн. по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							822.28	822.28
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			1 886.87	1 886.87			16 939.50	16 939.50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		405 938.27	122 489.99	528 428.26		340 869.50	139 128.36	479 997.86
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-36 532 632.31	95 090.44	-36 437 541.87		-37 884 730.41	90 300.79	-37 794 429.62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		36 593 746.67		36 593 746.67		37 579 399.79		37 579 399.79
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		344 823.91	27 399.55	372 223.46		646 200.12	48 827.57	695 027.69
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		405 938.27	124 376.86	530 315.13		340 869.50	156 067.86	496 937.36

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

Руководитель _____ Берешева Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Акрамова Г.К. "08" февраля 2017г.
(подпись) (расшифровка подписи)