БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Дата	01.01.2018
Учреждение	автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования "Шумерлинский политехнический техникум	по ОКПО	2529992
		ИНН	2125001236
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	97713000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	111 286 721,21	371 915,02	111 658 636,23	-	114 581 562,80	493 361,02	115 074 923,82
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	93 365 319,19	-	93 365 319,19	-	93 022 756,19	-	93 022 756,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	17 063 009,89	248 245,02	17 311 254,91	-	20 700 414,48	347 091,02	21 047 505,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	858 392,13	123 670,00	982 062,13	-	858 392,13	146 270,00	1 004 662,13
Амортизация основных средств*	020	-	86 802 178,37	357 648,06	87 159 826,43	-	91 636 718,42	481 644,02	92 120 362,44
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	70 674 174,97	-	70 674 174,97	-	72 316 471,01	-	72 316 471,01
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	15 269 611,27	233 978,06	15 503 589,33	-	18 463 855,28	335 374,02	18 799 229,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	858 392,13	123 670,00	982 062,13	-	858 392,13	146 270,00	1 004 662,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 484 542,84	14 266,96	24 498 809,80	-	22 942 844,38	11 717,00	22 954 561,38
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	22 691 144,22	-	22 691 144,22	-	20 706 285,18	-	20 706 285,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 793 398,62	14 266,96	1 807 665,58	-	2 236 559,20	11 717,00	2 248 276,20

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	23 138 397,04	-	23 138 397,04	-	22 355 142,04	-	22 355 142,04
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 821 093,31	232 332,39	4 053 425,70	37 872,26	4 626 078,12	167 269,40	4 831 219,78
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	37 872,26	-	-	37 872,26
из них									

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	51 444 033,19	246 599,35	51 690 632,54	37 872,26	49 924 064,54	178 986,40	50 140 923,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 181,03	1 110 738,68	1 112 919,71	70 970,00	687 702,27	409 441,15	1 168 113,42
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	2 181,03	1 110 738,68	1 112 919,71	70 970,00	687 702,27	409 441,15	1 168 113,42
в том числе									

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	1 812 500,00	22 666 000,00	602 004,62	25 080 504,62	-	21 725 000,00	397 628,48	22 122 628,48
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-47 622 939,88	-	-47 622 939,88	-	-45 297 986,42	-	-45 297 986,42
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-133 566 726,12	-	-133 566 726,12	X	-136 078 312,71	-	-136 078 312,71
амортизация ОЦИ*	337	X	85 943 786,24	-	85 943 786,24	X	90 780 326,29	-	90 780 326,29
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-47 622 939,88	-	-47 622 939,88	X	-45 297 986,42	-	-45 297 986,42
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	17 769,52	-	17 769,52	-	176 693,83	-	176 693,83
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	1 812 500,00	-24 936 969,33	1 712 743,30	-21 411 726,03	70 970,00	-22 708 590,32	807 069,63	-21 830 550,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 812 500,00	26 507 063,86	1 959 342,65	30 278 906,51	108 842,26	27 215 474,22	986 056,03	28 310 372,51

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	-	44 103,19	54 224,64	98 327,83	66 866,67	1 575,08	3 531,00	71 972,75
из них									

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
из них									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	717,50	-	717,50	-	-	7 134,64	7 134,64
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	2 745,89	2 745,89	70 970,00	-	24 338,28	95 308,28
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	44 820,69	56 970,53	101 791,22	137 836,67	1 575,08	35 003,92	174 415,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	1 812 500,00	26 462 243,17	1 902 372,12	30 177 115,29	-28 994,41	27 213 899,14	951 052,11	28 135 956,84
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-82 147 543,07	1 902 372,12	-80 245 170,95	-28 994,41	-85 291 427,15	951 052,11	-84 369 369,45
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	85 943 786,24	-	85 943 786,24	X	90 780 326,29	-	90 780 326,29
доходы будущих периодов (040140000)	624	1 812 500,00	22 666 000,00	-	24 478 500,00	-	21 725 000,00	-	21 725 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 812 500,00	26 507 063,86	1 959 342,65	30 278 906,51	108 842,26	27 215 474,22	986 056,03	28 310 372,51

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
	в том числе:									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-4 649 791,57	-33 580 100,00	-3 302 857,52	-41 532 749,09
	доходы	171	-	-	-	-	-4 650 100,00	-33 579 700,00	-3 302 857,52	-41 532 657,52
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	308,43	-400,00	-	-91,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-4 721 070,00	-34 468 013,81	-2 275 893,62	-41 464 977,43
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-4 721 070,00	-34 467 613,81	-2 275 893,62	-41 464 577,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-400,00	-	-400,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 067 413,64	66 130,84	1 133 544,48	-	1 076 558,64	69 080,84	1 145 639,48
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	307 540,00	-	307 540,00	-	316 685,00	2 400,00	319 085,00
	иное движимое имущество	212	-	759 873,64	66 130,84	826 004,48	-	759 873,64	66 680,84	826 554,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с.11

Руководитель _____ (подпись) Ларина Т.А. (расшифровка подписи) _____ (должность) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А.Чмирова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20 ___ г.