

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.16	
6143031086	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		118 267 634,26	3 878 766,48	122 146 400,74		120 084 182,31	4 394 450,49	124 478 632,80
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		79 785 369,34		79 785 369,34		79 688 942,34		79 688 942,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		31 898 510,73		31 898 510,73		33 868 113,46		33 868 113,46
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 583 754,19	3 878 766,48	10 462 520,67		6 527 126,51	4 394 450,49	10 921 577,00
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020		48 933 914,81	3 370 419,88	52 304 334,69		51 486 582,60	3 826 100,10	55 312 682,70
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 610 443,00		16 610 443,00		17 338 933,44		17 338 933,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		25 871 237,22		25 871 237,22		27 725 738,37		27 725 738,37
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 452 234,59	3 370 419,88	9 822 654,47		6 421 910,79	3 826 100,10	10 248 010,89
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		69 333 719,45	508 346,60	69 842 066,05		68 597 599,71	568 350,39	69 165 950,10
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		63 174 926,34	-	63 174 926,34		62 350 008,90	-	62 350 008,90
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 027 273,51	-	6 027 273,51		6 142 375,09	-	6 142 375,09
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		131 519,60	508 346,60	639 866,20		105 215,72	568 350,39	673 566,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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

Форма 0503730 с 2

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 ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов 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		161 453 150,04		161 453 150,04		118 186 812,12		118 186 812,12
Материальные запасы (010500000)	080	1 147 310,98	2 710 089,61	971 107,85	4 828 508,44	29 680,00	2 022 629,05	956 451,52	3 008 760,57
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								

Форма 0503730 с. 3									
А К Т И В	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
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	1 147 310,98	233 496 959,10	1 479 454,45	236 123 724,53	29 680,00	188 807 040,88	1 524 801,91	190 361 522,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	335 372,62	335 372,62	-	-	480 449,16	480 449,16
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)	171			335 372,62	335 372,62			480 449,16	480 449,16
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения 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				-				-

Форма 0503730 с. 4

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230			4 653,55	4 653,55				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		133 093,98		133 093,98		116 579,94		116 579,94
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 230 655 349,89	-	- 230 655 349,89	-	- 186 679 196,11	-	- 186 679 196,11
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		- 273 137 030,11	-	- 273 137 030,11		- 231 743 867,92	-	- 231 743 867,92
амортизация ОЦИ*	337		42 481 680,22	-	42 481 680,22		45 064 671,81	-	45 064 671,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 230 655 349,89	-	- 230 655 349,89		- 186 679 196,11	-	- 186 679 196,11

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								
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	-	- 230 522 255,91	340 026,17	- 230 182 229,74	-	- 186 562 616,17	480 449,16	- 186 082 167,01
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 147 310,98	2 974 703,19	1 819 480,62	5 941 494,79	29 680,00	2 244 424,71	2 005 251,07	4 279 355,78

Форма 0503730 с 5									
ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	342 329,74			342 329,74		8 726,44		8 726,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
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								

Форма 0503730 с 6									
ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	131 187,39	131 187,39	-	-	200 736,00	200 736,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			131 187,39	131 187,39			200 736,00	200 736,00
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								

внутридомовственные 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	342 329,74	-	131 187,39	473 517,13	-	8 726,44	200 736,00	209 462,44	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	804 981,24	2 974 703,19	1 688 293,23	5 467 977,66	29 680,00	2 235 698,27	1 804 515,07	4 069 893,34	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	804 981,24	- 39 506 977,03	1 688 293,23	- 37 013 702,56	29 680,00	- 42 828 973,54	1 804 515,07	- 40 994 778,47	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		42 481 680,22	-	42 481 680,22		45 064 671,81	-	45 064 671,81	
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-	
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 147 310,98	2 974 703,19	1 819 480,62	5 941 494,79	29 680,00	2 244 424,71	2 005 251,07	4 279 355,78	

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

Директор ТБПОУ РО «ВТШБчД»
Генеральный бухгалтер



И.П. Бочарова

И.А. Кокина

28.01.16.