БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБПОУ РО "ВТИТБиД"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.18
Учредитель		по ОКПО	33347032
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	ИНН	6143031086
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	808
		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		122 753 523,76	4 531 176,84	127 284 700,60		123 627 066,66	5 289 222,68	128 916 289,34
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		79 688 942,34		79 688 942,34		79 688 942,34		79 688 942,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		36 062 874,27		36 062 874,27		36 485 164,51		36 485 164,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 001 707,15	4 531 176,84	11 532 883,99		7 452 959,81	5 289 222,68	12 742 182,49
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		54 796 001,21	4 234 245,15	59 030 246,36		57 585 995,23	4 664 889,12	62 250 884,35
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		18 163 850,88		18 163 850,88		18 988 768,32		18 988 768,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		30 088 346,03		30 088 346,03		31 739 029,65		31 739 029,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 543 804,30	4 234 245,15	10 778 049,45		6 858 197,26	4 664 889,12	11 523 086,38
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		67 957 522,55	296 931,69	68 254 454,24		66 041 071,43	624 333,56	66 665 404,99
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		61 525 091,46	-	61 525 091,46		60 700 174,02	-	60 700 174,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 974 528,24	-	5 974 528,24		4 746 134,86	-	4 746 134,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		457 902,85	296 931,69	754 834,54		594 762,55	624 333,56	1 219 096,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
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		118 186 812,12		118 186 812,12		118 186 812,12		118 186 812,12
Материальные запасы (010500000)	080	98 330,00	2 911 809,54	1 094 303,83	4 104 443,37	60 800,00	2 452 383,29	836 921,28	3 350 104,57
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				-				-

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
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	98 330,00	189 056 144,21	1 391 235,52	190 545 709,73	60 800,00	186 680 266,84	1 461 254,84	188 202 321,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	112 237,26	112 237,26	-	-	640 303,66	640 303,66
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			112 237,26	112 237,26			640 303,66	640 303,66
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				-				-
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 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			840 817,00	840 817,00			791 825,00	791 825,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		92 577,20		92 577,20		76 555,79		76 555,79
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	-	- 185 686 431,82	-	- 185 686 431,82	-	- 183 633 121,00	138 582,96	138 582,96 - 183 633 121,00
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		- 233 938 628,73	-	- 233 938 628,73		- 234 360 918,97	-	- 234 360 918,97
амортизация ОЦИ*	337		48 252 196,91	-	48 252 196,91		50 727 797,97	-	50 727 797,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 185 686 431,82	-	- 185 686 431,82		- 183 633 121,00	-	- 183 633 121,00
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	-	- 185 593 854,62	953 054,26	- 184 640 800,36	-	- 183 556 565,21	1 570 711,62	- 181 985 853,59
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	98 330,00	3 462 289,59	2 344 289,78	5 904 909,37	60 800,00	3 123 701,63	3 031 966,46	6 216 468,09

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									
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		7 500,07		7 500,07			6 243,26	6 243,26
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
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			394 686,24	394 686,24			270 483,24	270 483,24
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	-	7 500,07	394 686,24	402 186,31	-	-	276 726,50	276 726,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	98 330,00	3 454 789,52	1 949 603,54	5 502 723,06	60 800,00	3 123 701,63	2 755 239,96	5 939 741,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	98 330,00	- 44 797 407,39	1 949 603,54	- 42 749 473,85	60 800,00	- 47 604 096,34	2 755 239,96	- 44 788 056,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		48 252 196,91	-	48 252 196,91		50 727 797,97	-	50 727 797,97
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	98 330,00	3 462 289,59	2 344 289,78	5 904 909,37	60 800,00	3 123 701,63	3 031 966,46	6 216 468,09

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

Директор ГБПОУ РО "ВТИТБиД" Бочарова Н.П.

Главный бухгалтер Кузнецова Н.М.

"26" января 2018 г.

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1,00	16,00	17,00	-	1 142 131,95	9 816,00	1 151 947,95
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015		1,00	16,00	17,00		1 142 131,95	9 816,00	1 151 947,95
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		43,00	4 633,00	4 676,00		49,00	4 630,00	4 679,00
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		585,00	179,00	764,00		839,00	434,00	1 273,00
	в том числе:					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	175,00	-	175,00	-	199,00	-	199,00
	в том числе: в условной оценке	071		175,00		175,00		199,00		199,00
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		55 214,80	34 480,00	89 694,80		52 024,80	24 840,00	76 864,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-	-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 144 970,63	49 112 700,00	7 289 357,42	73 547 028,05
	в том числе: доходы	171				-	17 144 970,63	49 112 700,00	7 059 626,16	73 317 296,79
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			229 731,26	229 731,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 144 970,63	49 112 700,00	6 764 462,69	73 022 133,32
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	17 144 970,63	49 112 700,00	6 534 731,43	72 792 402,06
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-			229 731,26	229 731,26
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	5 222 047,03	1 477 915,62	6 699 962,65	-	2 784 109,11	1 715 451,41	4 499 560,52
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		5 222 047,03	1 477 915,62	6 699 962,65		2 784 109,11	1 715 451,41	4 499 560,52
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230		204 032,04		204 032,04		684,00		684,00
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-		-		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	153 059,30	-	153 059,30	-	153 059,30	-	153 059,30
	из них: основные средства	251		153 059,30		153 059,30		153 059,30		153 059,30
	из них: недвижимое имущество	252		153 059,30		153 059,30		153 059,30		153 059,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-	177 700,00	15 685,00	9 570,00	202 955,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ Бочарова Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 26 " января 20 18 г.