

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тосненский политехнический

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02536130
ИНН	4716006882
по ОКТМО	41648101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	068
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	93 411 582,84	2 153 566,59	95 565 149,43	0,00	104 902 803,90	2 153 566,59	107 056 370,49
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	73 694 740,93	0,00	73 694 740,93	0,00	73 694 740,93	0,00	73 694 740,93
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	13 431 819,71	0,00	13 431 819,71	0,00	17 985 080,35	0,00	17 985 080,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 285 022,20	2 153 566,59	8 438 588,79	0,00	13 222 982,62	2 153 566,59	15 376 549,21
Амортизация основных средств*	020	0,00	89 739 536,13	450 656,91	90 190 193,04	0,00	92 167 841,21	641 637,39	92 809 478,60
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	73 694 740,93	0,00	73 694 740,93	0,00	73 694 740,93	0,00	73 694 740,93
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	10 303 195,64	0,00	10 303 195,64	0,00	11 217 587,65	0,00	11 217 587,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	5 741 599,56	450 656,91	6 192 256,47	0,00	7 255 512,63	641 637,39	7 897 150,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 672 046,71	1 702 909,68	5 374 956,39	0,00	12 734 962,69	1 511 929,20	14 246 891,89
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	3 128 624,07	0,00	3 128 624,07	0,00	6 767 492,70	0,00	6 767 492,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	543 422,64	1 702 909,68	2 246 332,32	0,00	5 967 469,99	1 511 929,20	7 479 399,19

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	28 781 266,11	0,00	28 781 266,11	0,00	28 781 266,11	0,00	28 781 266,11
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	734 170,03	57 619,93	791 789,96	445 491,08	890 180,78	60 673,24	1 396 345,10
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,60	0,00	114 750,60
из них									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 750,60	0,00	114 750,60

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	33 187 482,85	1 760 529,61	34 948 012,46	445 491,08	42 521 160,18	1 572 602,44	44 539 253,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	454 269,17	0,00	151 199,50	605 468,67	0,00	0,00	604 890,18	604 890,18
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	454 269,17	0,00	151 199,50	605 468,67	0,00	0,00	604 890,18	604 890,18
в том числе									

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 479 400,00	0,00	39 479 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-31 909 890,18	0,00	-31 909 890,18	0,00	-35 548 758,81	0,00	-35 548 758,81
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-115 907 826,75	0,00	-115 907 826,75	X	-120 461 087,39	0,00	-120 461 087,39
амортизация ОЦИ*	337	X	83 997 936,57	0,00	83 997 936,57	X	84 912 328,58	0,00	84 912 328,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-31 909 890,18	0,00	-31 909 890,18	X	-35 548 758,81	0,00	-35 548 758,81
в том числе									
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	454 269,17	-31 898 319,18	151 199,50	-31 292 850,51	0,00	3 937 641,19	604 890,18	4 542 531,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	454 269,17	1 289 163,67	1 911 729,11	3 655 161,95	445 491,08	46 458 801,37	2 177 492,62	49 081 785,07

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	0,00	432 052,01	0,00	432 052,01	0,00	475 799,23	0,00	475 799,23
из них									

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	454 269,17	0,00	0,00	454 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	454 269,17	432 052,01	0,00	886 321,18	0,00	475 799,23	0,00	475 799,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	0,00	857 111,66	1 911 729,11	2 768 840,77	445 491,08	45 983 002,14	2 177 492,62	48 605 985,84
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-83 140 824,91	1 911 729,11	-81 229 095,80	445 491,08	-78 408 726,44	2 177 492,62	-75 785 742,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	83 997 936,57	0,00	83 997 936,57	X	84 912 328,58	0,00	84 912 328,58
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 479 400,00	0,00	39 479 400,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	454 269,17	1 289 163,67	1 911 729,11	3 655 161,95	445 491,08	46 458 801,37	2 177 492,62	49 081 785,07

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	1 726,00	658,00	2 384,00	0,00	1 034,00	36,00	1 070,00
	в том числе:									
	из них:									

Форма 0503730 с. 8

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

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	27 733 400,00	36 602 800,00	1 312 334,06	65 648 534,06
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	27 733 400,00	36 602 800,00	1 312 334,06	65 648 534,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 669,17	36 602 800,00	858 643,38	65 649 112,55
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	454 269,17	0,00	0,00	454 269,17
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	27 733 400,00	36 602 800,00	858 643,38	65 194 843,38
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	927 702,43	75 981,07	1 003 683,50	0,00	1 032 665,04	75 981,07	1 108 646,11
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	0,00	927 702,43	75 981,07	1 003 683,50	0,00	1 032 665,04	75 981,07	1 108 646,11

Форма 0503730 с.10

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

Форма 0503730 с.11

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 " ____ " _____ 20 ____ г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 Евсюкова Ирина Геннадьевна _____ (расшифровка подписи) _____
 8-813 61 223 70 _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
 Руководитель организации(Исмаилова Юлия Викторовна)