

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЛФБИИТА БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА АДМИНИСТРАТОРА ПОХОЛОН**

на 1 января 2017 г.

Коды	
Форма по ОКУД	503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	3161293
ИНН	2302014236
Глава по БК	830
по ОКТМО	3405000000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования дефицита бюджета

ГКПОУ МТСР КК «АИТИ»

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	39 935 069,78		39 935 069,78	39 701 190,77		39 701 190,77
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	20 348 333,61		20 348 333,61	20 348 333,61		20 348 333,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	19 586 736,17		19 586 736,17	19 352 857,16		19 352 857,16
Амортизация основных средств (стр.021 + стр.023 + стр.024)	20	24 268 154,14		24 268 154,14	25 049 813,75		25 049 813,75
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	9 599 952,59		9 599 952,59	10 001 406,95		10 001 406,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	14 668 201,55		14 668 201,55	15 048 406,80		15 048 406,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	30	15 666 915,64		15 666 915,64	14 651 377,02		14 651 377,02
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	31	10 748 381,02		10 748 381,02	10 346 926,66		10 346 926,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	33	4 918 534,62		4 918 534,62	4 304 450,36		4 304 450,36
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	70	9 275 007,39		9 275 007,39	9 275 007,39		9 275 007,39
Материальные запасы (010500000)	80	5 593 172,13		5 593 172,13	4 528 509,59		4 528 509,59
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	90				0,00		0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	93				0,00		0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	30 535 095,16		30 535 095,16	28 454 894,00		28 454 894,00
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170		218 735,62	218 735,62		108 870,84	108 870,84
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		218 735,62	218 735,62		108 870,84	108 870,84
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 280,30		2 280,30			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	25 829,52		25 829,52	25 829,52		25 829,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				0,00		0,00
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	28 109,82	218 735,62	246 845,44	25 829,52	108 870,84	134 700,36
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	30 563 204,98	218 735,62	30 781 940,60	28 480 723,52	108 870,84	28 589 594,36

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 660 096,85		1 660 096,85	3 088,52		3 088,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				0,00		0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				0,00		0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				0,00		0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		218 735,62	218 735,62	0,00	108 870,84	108 870,84
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	218 735,62	218 735,62	x	108 870,84	108 870,84
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				0,00		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				0,00		0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				0,00		0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 660 096,85	218 735,62	1 878 832,47	3 088,52	108 870,84	111 959,36
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	28 903 108,13		28 903 108,13	28 477 635,00		28 477 635,00
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	26 774 010,18		26 774 010,18	26 101 722,83		26 101 722,83
расходы будущих периодов (040150000)	625	46 510,00		46 510,00	-9 534,35		-9 534,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 082 587,95		2 082 587,95	2 385 446,52		2 385 446,52
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	30 563 204,98	218 735,62	30 781 940,60	28 480 723,52	108 870,84	28 589 594,36

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Директор

подпись

Е.В. Найвинова

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

О.С. Карпова

расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.