БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	3129003652
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	14656101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	825
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

ОГАПОУ "ШПТТ"

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		51 639 523,71	2 635 109,34	54 274 633,05		51 012 014,29	2 586 668,80	53 598 683,09
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		27 988 552,40	13 287,33	28 001 839,73		27 988 552,40	13 287,33	28 001 839,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 361 826,34	721 527,40	8 083 353,74		7 361 826,34	721 527,40	8 083 353,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		16 289 144,97	1 900 294,61	18 189 439,58		15 661 635,55	1 851 854,07	17 513 489,62
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		35 615 020,83	2 606 514,84	38 221 535,67		36 069 979,72	2 575 739,14	38 645 718,86
в том числе*									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 557 065,16	13 287,33	12 570 352,49		13 289 411,96	13 287,33	13 302 699,29
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 934 140,28	721 527,40	7 655 667,68		7 240 038,51	721 527,40	7 961 565,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		16 123 815,39	1 871 700,11	17 995 515,50		15 540 529,25	1 840 924,41	17 381 453,66
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 024 502,88	28 594,50	16 053 097,38		14 942 034,57	10 929,66	14 952 964,23
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.011 - стр.021)	031		15 431 487,24		15 431 487,24		14 699 140,44		14 699 140,44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		427 686,06		427 686,06		121 787,83		121 787,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		165 329,58	28 594,50	193 924,08		121 106,30	10 929,66	132 035,96
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		53 967 062,99		53 967 062,99		52 699 297,74		52 699 297,74
Материальные запасы (010500000)	080		989 723,45	936 531,78	1 926 255,23		646 202,79	526 932,62	1 173 135,41
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	-	70 981 289,32	559 126,28	71 540 415,60	-	68 489 535,10	534 862,28	69 024 397,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	9 553,61	99 537,95	109 091,56	-	-	12 312,03	12 312,03
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		9 553,61	99 537,95	109 091,56			12 312,03	12 312,03
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 (021400000)	210	-		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213								-

Форма 0503730 с. 4

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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(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	-	- 69 826 236,29		- 69 826 236,29	-	- 67 520 226,01	-	- 67 520 226,01
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 (021005000)*	336		89 317 441,73	- 734 814,73	- 90 052 256,46		88 049 676,48		- 88 049 676,48
амортизация ОЦИ*	337		19 491 205,44	734 814,73	20 226 020,17		20 529 450,47		20 529 450,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		69 826 236,29		- 69 826 236,29		67 520 226,01		- 67 520 226,01
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			50 482,57	50 482,57			50 482,57	50 482,57
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		69 816 682,68	152 020,52	- 69 664 662,16		67 520 226,01	64 794,60	- 67 455 431,41
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 064 606,64	711 146,80	1 875 753,44	-	969 309,09	599 656,88	1 568 965,97

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	4								
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510								
из них:									
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								

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								
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								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.620 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 164 606,64	711 146,80	1 875 753,44	-	969 309,09	599 656,88	1 568 965,97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	621		- 19 326 598,80	53 667,53	- 19 360 266,27		- 19 960 141,58	599 656,88	- 19 960 484,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		19 491 205,44	657 479,27	20 226 020,71		20 929 450,67		20 929 450,67
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 164 606,64	711 146,80	1 875 753,44		969 309,09	599 656,88	1 568 965,97

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