

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

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

ОГАПОУ "ШТПТ"
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата по ОКПО	01.01.17
ИНН	3129003652
по ОКТМО	14656101
по ОКПО	825
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		43 643 942,96	2 544 871,74	46 188 814,70		51 639 523,71	2 635 109,34	54 274 633,05
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20 045 746,86	13 287,33	20 059 034,19		27 988 552,40	13 287,33	28 001 839,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 701 941,34	721 527,40	8 423 468,74		7 361 826,34	721 527,40	8 083 353,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		15 896 254,76	1 810 057,01	17 706 311,77		16 289 144,97	1 900 294,61	18 189 439,58
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-		-	-	-
Амортизация основных средств*	020		34 752 390,81	2 498 612,28	37 251 003,09		35 615 020,83	2 606 514,84	38 221 535,67
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 126 357,24	13 287,33	12 139 644,57		12 557 065,16	13 287,33	12 570 352,49
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 949 279,20	721 527,40	7 670 806,60		6 934 140,28	721 527,40	7 655 667,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		15 676 754,37	1 763 797,55	17 440 551,92		16 123 815,39	1 871 700,11	17 995 515,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		8 891 552,15	46 259,46	8 937 811,61		16 024 502,88	28 594,50	16 053 097,38
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		7 919 389,62	-	7 919 389,62		15 431 487,24	-	15 431 487,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		752 662,14	-	752 662,14		427 686,06	-	427 686,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		219 500,39	46 259,46	265 759,85		165 329,58	28 594,50	193 924,08
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
		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	-	- 62 639 114,75	-	- 62 639 114,75	-	- 69 826 236,29	-	- 69 826 236,29
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		- 81 714 751,19	- 734 814,73	- 82 448 565,92		- 89 317 441,73	- 734 814,73	- 90 052 256,46
амортизация ОЦИ*	337		19 075 636,44	734 814,73	19 810 451,17		19 491 205,44	734 814,73	20 226 020,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 62 639 114,75	-	- 62 639 114,75		- 69 826 236,29	-	- 69 826 236,29
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
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	-	- 62 585 938,92	93 978,81	- 62 491 960,11	-	- 69 816 682,68	152 020,52	- 69 664 662,16
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	972 038,38	701 705,38	1 673 743,76	-	1 164 606,64	711 146,80	1 875 753,44

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
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 623 + стр 6231 + стр 624 + стр 625 + стр 626)	620	-	972 038,38	701 705,38	1 673 743,76	-	1 164 606,64	711 146,80	1 875 753,44	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 18 103 598,06	- 33 109,35	- 18 136 707,41	-	- 18 326 598,80	- 23 667,93	- 18 350 266,73	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	19 075 636,44	734 814,73	19 810 451,17	-	19 491 205,44	734 814,73	20 226 020,17	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	972 038,38	701 705,38	1 673 743,76	-	1 164 606,64	711 146,80	1 875 753,44	

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