

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский индустриальный техникум"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 01.01.2018

по ОКПО

ИНН 3801108749

по ОКТМО

25703000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

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 | - | 97 211 930,41 | 5 429 726,15 | 102 641 656,56 | - | 97 870 521,49 | 6 745 692,88 | 104 616 214,37 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 44 550 151,20 | - | 44 550 151,20 | - | 44 550 151,20 | - | 44 550 151,20 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 48 571 815,75 | - | 48 571 815,75 | - | 48 903 132,43 | - | 48 903 132,43 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 4 089 963,46 | 5 429 726,15 | 9 519 689,61 | - | 4 417 237,86 | 6 745 692,88 | 11 162 930,74 |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 65 115 018,84 | 4 417 471,33 | 69 532 490,17 | - | 69 898 142,46 | 5 489 639,77 | 75 387 782,23 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 31 138 025,72 | - | 31 138 025,72 | - | 31 450 925,12 | - | 31 450 925,12 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 30 070 811,46 | - | 30 070 811,46 | - | 34 384 920,17 | - | 34 384 920,17 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 3 906 181,66 | 4 417 471,33 | 8 323 652,99 | - | 4 062 297,17 | 5 489 639,77 | 9 551 936,94 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 32 096 911,57 | 1 012 254,82 | 33 109 166,39 | - | 27 972 379,03 | 1 256 053,11 | 29 228 432,14 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 13 412 125,48 | - | 13 412 125,48 | - | 13 099 226,08 | - | 13 099 226,08 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 18 501 004,29 | - | 18 501 004,29 | - | 14 518 212,26 | - | 14 518 212,26 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 183 781,80 | 1 012 254,82 | 1 196 036,62 | - | 354 940,69 | 1 256 053,11 | 1 610 993,80 |

Молодцов!
Ерф

| 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 72 762 800,11 | - | 72 762 800,11 | - | 72 762 800,11 | - | 72 762 800,11 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 912 091,17 | 1 356 572,01 | 996 674,96 | 3 265 338,14 | 1 112 904,30 | 1 490 699,64 | 1 633 551,71 | 4 237 155,65 |
| из них | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 912 091,17 | 106 216 283,69 | 2 008 929,78 | 109 137 304,64 | 1 112 904,30 | 102 225 878,78 | 2 889 604,82 | 106 228 387,90 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 2 622,04 | 1 864 601,83 | 789 683,04 | 2 656 906,91 | 9 689,27 | 18 773,85 | 411 771,43 | 440 234,55 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000) | 171 | 2 622,04 | 1 864 601,83 | 749 587,70 | 2 616 811,57 | 9 689,27 | 18 773,85 | 411 771,43 | 440 234,55 |
| касса (020134000) | 177 | - | - | 40 095,34 | 40 095,34 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | 560 686,57 | 560 686,57 | - | - | 667 483,58 | 667 483,58 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 3 620,30 | 114 294,31 | 117 914,61 | 30,00 | - | 114 228,21 | 114 258,21 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | 701,91 | 33,00 | 734,91 | - | 500,23 | 11 602,34 | 12 102,57 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -104 675 929,88 | - | -104 675 929,88 | - | -100 380 238,45 | - | -100 380 238,45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -165 884 767,06 | - | -165 884 767,06 | X | -166 216 083,74 | - | -166 216 083,74 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 61 208 837,18 | - | 61 208 837,18 | X | 65 835 845,29 | - | 65 835 845,29 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -104 675 929,88 | - | -104 675 929,88 | X | -100 380 238,45 | - | -100 380 238,45 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | 8 885,35 | 53 925,94 | 62 811,29 | 2 622,04 | 40 451,34 | 67 952,31 | 111 025,69 |
| 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 | 2 622,04 | -102 798 120,49 | 1 518 622,86 | -101 276 875,59 | 12 341,31 | -100 320 513,03 | 1 273 037,87 | -99 035 133,85 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 914 713,21 | 3 418 163,20 | 3 527 552,64 | 7 860 429,05 | 1 125 245,61 | 1 905 365,75 | 4 162 642,69 | 7 193 254,05 |

| 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 | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 7 415,61 | 111 544,28 | 1 088,60 | 120 048,49 | 1 463,92 | 25 217,45 | 286 067,71 | 312 749,08 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 33 609,02 | 188 209,61 | 222 018,63 | - | 8 938,34 | 178 787,84 | 187 726,18 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | 1 328,57 | 8 190,00 | 9 518,57 | - | 524,00 | 8 190,00 | 8 714,00 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | 15 919,90 | - | 15 919,90 | - | - | 16 839,78 | 16 839,78 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | 163 321,13 | 163 321,13 | - | - | 142 684,13 | 142 684,13 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | 9 497,57 | 9 497,57 | - | - | 9 497,57 | 9 497,57 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 8 414,34 | 2 508,91 | 10 923,25 | - | 8 414,34 | 919,91 | 9 334,25 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 8 146,21 | 4 692,00 | 12 838,21 | - | - | 656,45 | 656,45 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 12 406,71 | 199,60 | 706,59 | 13 312,90 | 12 406,71 | 748,51 | 706,59 | 13 861,81 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты с дебиторами (030402000) | 532 | 12 406,71 | - | - | 12 406,71 | 12 406,71 | - | - | 12 406,71 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | 199,60 | 706,59 | 906,19 | - | 748,51 | 706,59 | 1 455,10 |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | 495,00 | - | 495,00 | - | 495,00 | 1 101,20 | 1 596,20 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 2 622,04 | - | 182 903,69 | 185 525,73 | 9 689,27 | - | 114 907,51 | 124 596,78 |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | 22 444,36 | 146 047,90 | 372 908,49 | 541 400,75 | 23 559,90 | 35 399,30 | 581 570,85 | 640 530,05 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | 892 268,85 | 3 272 115,30 | 3 154 644,15 | 7 319 028,30 | 1 101 685,71 | 1 869 966,45 | 3 581 071,84 | 6 552 724,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 892 268,85 | -57 936 721,88 | 3 154 644,15 | -53 889 808,88 | 1 101 685,71 | -63 965 878,84 | 3 581 071,84 | -59 283 121,29 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 61 208 837,18 | - | 61 208 837,18 | X | 65 835 845,29 | - | 65 835 845,29 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 914 713,21 | 3 418 183,20 | 3 527 552,64 | 7 860 429,05 | 1 125 245,61 | 1 905 365,75 | 4 162 642,69 | 7 193 254,05 |

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

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 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 64 136,12 | 2 651,28 | 66 787,40 | - | 63 954,76 | 2 651,28 | 66 606,04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | 16 830,87 | 16 830,87 | - | - | 16 830,87 | 16 830,87 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | 16 660,00 | 16 660,00 | - | - | 16 660,00 | 16 660,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 6 868 260,00 | 39 957 665,88 | 13 089 079,88 | 59 915 005,76 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 6 866 260,00 | 39 921 500,00 | 12 797 049,88 | 59 584 809,88 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 2 000,00 | 36 165,88 | 292 030,00 | 330 195,88 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 861 192,77 | 41 803 493,86 | 13 464 196,15 | 62 128 882,78 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 2 622,04 | - | - | 2 622,04 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 856 570,73 | 41 767 327,98 | 13 172 166,15 | 61 796 064,86 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 2 000,00 | 36 165,88 | 292 030,00 | 330 195,88 |
| 20 | Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего | 200 | - | 288 544,46 | 25 753,55 | 314 298,01 | - | 288 544,46 | 25 753,55 | 314 298,01 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатацию, всего | 210 | - | 4 115 619,45 | 753 887,11 | 4 869 506,56 | - | 4 137 858,91 | 976 458,57 | 5 114 317,48 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | неустрабованные средства | 212 | - | 4 115 619,45 | 753 887,11 | 4 869 506,56 | - | 4 137 858,91 | 976 458,57 | 5 114 317,48 |

Руководитель



Судья
(подпись)

Кудрявцева С.Г.
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

Жукова
(подпись)

(подпись)

Нижник С.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

23 *Сеняков*
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)