

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 20 марта 2015 г.)БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2017 г.

Учреждение КТАПОУ "Емелянский дорожно-строительный техникум"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	2411005915
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				итого	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		148 471 507,77	15 630 811,44	164 102 319,21		148 154 542,26	15 408 556,55	163 563 098,81	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		62 696 759,05	509 270,00	63 206 029,05		61 988 858,32		61 988 858,32	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		63 759 330,97	496 698,00	64 256 028,97		72 707 092,33		72 707 092,33	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		22 015 417,75	14 624 843,44	36 640 261,19		13 458 591,61	15 408 556,55	28 867 148,16	
предметы лицензия (01040000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		132 700 484,86	11 415 623,86	144 116 108,74		137 286 971,52	12 029 356,71	149 316 328,23	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		57 131 874,58	137 286,90	57 269 161,48		58 977 464,48		58 977 464,48	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		59 942 263,73	442 312,41	60 384 576,14		66 883 890,73		66 883 890,73	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		15 628 346,55	10 836 024,57	26 464 371,12		11 427 616,31	12 029 356,71	23 456 973,02	
Амортизация предметов лицензия (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		15 771 022,91	4 215 187,56	19 986 210,47		10 865 570,74	3 379 199,84	14 244 770,58	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 564 884,47	371 983,10	5 936 867,57		3 011 393,84		3 011 393,84	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 817 067,24	54 385,59	3 871 452,83		5 823 201,60		5 823 201,60	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		6 389 071,20	3 788 818,87	10 177 890,07		2 030 975,30	3 379 199,84	5 410 175,14	
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034									

0503730										
А К Т И В	Код строки	На начало года				итого	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										
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042									
предметы лицензия (010240000)*	043									
Амортизация нематериальных активов*	050									
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052									
предметов лицензия (010449000)*	053									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060									
из них:										
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062									
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063									
Неприравненные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		254 950 008,53		254 950 008,53		250 828 445,34		250 828 445,34	
Материальные запасы (010500000)	080		8 572 693,70	4 387 571,45	12 960 265,15		4 865 135,95	3 352 759,71	8 693 713,77	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		6 289 044,27	266 417,22	6 555 461,49		6 433 451,84	564 352,22	6 997 804,06	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (010610000)	091									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092									
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		6 289 044,27	266 417,22	6 555 461,49		6 433 451,84	564 352,22	6 997 804,06	
в предметы лицензия (010640000)	094									

0503730										
А К Т И В	Код строки	На начало года				итого	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)										
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 лицензия 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		285 582 769,41	8 869 176,23	294 451 945,64		475 818,11	272 992 603,87	7 296 311,77	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 925,35	253 233,20	255 158,55		4 209,00	1 450,00	158 050,70	
в том числе:										
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			245 066,00	245 066,00		4 209,00		132 847,80	
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172									
на счетах в кредитной организации (020121000)	173									
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174									
кредиты на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175									
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176									
касса (020134000)	177			8 167,20	8 167,20				25 202,90	
денежные документы (020135000)	178		1 925,35		1 925,35		1 450,00		1 450,00	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179									
Финансовые вложения (020400000)	210									

в том числе:																				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211																			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212																			
иные финансовые активы (020450000)	213																			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			3 339 854,59	3 339 854,59				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 582 324,68	374 847,97	2 957 172,65		561 566,77	117 012,45	117 012,45
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290							207 491,33	769 058,10
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	281								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	282								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		253,05		253,05		165,90		165,90
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							2 020 975,48	2 020 975,48
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-264 331 960,24		-264 331 960,24		-259 663 040,78		-259 663 040,78
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335								
расчеты с учредителем (021060000)	336	X		-381 406 098,55	-381 406 098,55	X	-385 524 395,99		-385 524 395,99
амортизация ОЦИ*	337	X		117 074 139,31	117 074 139,31	X	125 861 355,21		125 861 355,21
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X		-264 331 960,24	-264 331 960,24	X	-259 663 040,78		-259 663 040,78
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		98 974,52	13 883,60	112 858,12		46 770,30	35 657,50	82 427,80
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		-261 648 482,64	3 981 819,36	-257 666 663,28	4 209,00	-259 053 087,81	2 539 187,47	-256 509 691,34
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		23 934 286,77	12 850 995,59	36 785 282,36	480 027,11	13 939 516,06	9 835 499,24	24 255 042,41

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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				1 010 448,83	1 010 448,83		1 154 684,51	1 154 684,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510				311 711,92	311 711,92		211 174,33	211 174,33
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			43 064,64	43 064,64			40 222,64	40 222,64
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512							1 306,17	1 306,17
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			0,25	0,25				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515							3 545,59	3 545,59
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				268 647,08	268 647,08		166 099,93	166 099,93

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	X	X				X	X	
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			983,78	983,78			6 689,58	6 689,58
Расчеты по доходам (020500000)	590			1 584 892,40	1 584 892,40	4 209,00		1 465 995,06	1 466 974,06
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			2 907 986,96	2 907 986,96	4 209,00		2 838 212,48	2 842 421,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623.1+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		23 934 286,77	9 943 008,63	33 877 295,40	475 818,11	13 939 516,06	6 997 286,76	21 412 620,93
из них:									
доходы текущего финансового года (040110000)	621								
расходы текущего финансового года (040120000)	622								
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			-93 322 516,72	-93 322 516,72	475 818,11	-112 067 411,88	7 030 830,28	-104 560 783,48
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (040130000)	623.1	X		117 074 139,31	117 074 139,31	X	125 861 355,21		125 861 355,21
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625						-161 704,31	-46 141,06	-207 845,37
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			182 665,18	182 665,18		307 277,04	12 597,53	319 874,57
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		23 934 286,77	12 850 995,59	36 785 282,36	480 027,11	13 939 516,06	9 835 499,24	24 255 042,41

* -> Данные по этим строкам в валютном балансе не вводит.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

0503730

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, поясителя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			158 176,00	158 176,00		128 160,89	128 160,89	
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них имущество казны	012								
	движимое	015			158 176,00	158 176,00		128 160,89	128 160,89	
	из них имущество казны	016								

02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020					1,00	2,00	3,00
	в том числе:								
	основные средства						1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	1 951,00	2 338,00	4 289,00		1 258,00	2 852,00	4 110,00
	в том числе:								
	основные средства		1 951,00	2 338,00	4 289,00		1 258,00	2 852,00	4 110,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	1 743 644,70	1 354 120,43	3 097 765,13			1 869 078,95	1 869 078,95
	в том числе:								
	основные средства		1 743 644,70	1 354 120,43	3 097 765,13			1 869 078,95	1 869 078,95
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050							
	в том числе:								
	основные средства	051							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	052							
05	материальные запасы	054							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	055							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070					5 309,00		5 309,00
	в том числе:								
	в условной оценке	071					1 309,00		1 309,00
	по стоимости приобретения	072					4 000,00		4 000,00
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные лицам иностранцам	090	708 433,44	124 017,95	830 451,39		840 105,58	192 659,95	1 032 765,53
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе:								
	заваток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120							
	в том числе:								
13	Экспериментальные устройства	130							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170				9 364 458,43	9 144 958,59	22 086 771,13	122 899 188,15
	в том числе:								
	доходы	171				9 348 133,73	9 131 628,13	21 773 922,27	122 439 684,13
	расходы	172				16 324,70	130 330,46	267 848,86	454 301,12
	источники финансирования дефицита	173						25 202,90	25 202,90
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				9 360 249,43	9 144 958,59	22 173 796,43	122 982 004,45
	в том числе:								
	доходы	181				9 348 133,73	9 131 628,13	21 894 307,67	122 560 069,53
	расходы	182				12 115,70	130 330,46	279 488,76	421 934,92
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	137 950,38	37 165,25	175 115,63		137 950,38	100 365,42	238 315,80
	в том числе:								
	основные средства		137 950,38	37 165,25	175 115,63		137 950,38	100 365,42	238 315,80
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	2 228 783,07	478 369,41	2 708 152,48		2 502 898,28	1 151 188,90	3 654 087,18
	в том числе:								
	особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212	2 228 783,07	478 369,41	2 708 152,48		2 502 898,28	1 151 188,90	3 654 087,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							
	в том числе:								
	основные средства	221							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	222							
	материальные запасы	224							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	225							
23	Периодические издания для пользования, всего	230							
	в том числе:								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	в том числе:								
	основные средства	241							
	из них								
	недвижимое имущество	242							
	особо ценное движимое имущество	243							
	нематериальные активы	244							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	245							
	материальные запасы	246							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	247							
	непривязанные активы	248							
	финансовые активы	249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
	в том числе:								
	основные средства	251							
	из них								
	недвижимое имущество	252							
25	особо ценное движимое имущество	253							
	нематериальные активы	254							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них								
	особо ценное движимое имущество	257							

	неприведенные активы	258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				1 142 713,37	328 379,77	1 471 093,14	
	в том числе:								
	основные средства	261				1 142 713,37	328 379,77	1 471 093,14	
	из них:								
	недвижимое имущество	262							
	особо ценное движимое имущество	263				757 813,60	50 476,00	808 291,60	
	нематериальные активы	264							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	267							
	неприведенные активы	268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		93 628,70	52 727,85	146 356,55	253 120,77	41 745,43	294 866,20
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Акции в управляющих компаниях	300							

Руководитель _____ Калачев В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Смирнов в.Е.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Цент реализованная бухгал ерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ г.