

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГБПОУ "СЭМТ"

Российская Федерация

Министерство образования Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

00215999

3820001222

25701000

00215999

807

383

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	-	40 858 485,36	3 379 797,12	44 238 282,48	-	39 908 838,18	3 538 215,12	43 447 049,26
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	31 343 637,20	-	31 343 637,20	-	31 343 637,20	-	31 343 637,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 706 785,43	-	4 706 785,43	-	4 429 831,71	-	4 429 831,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 808 062,73	3 379 797,12	8 187 859,85	-	4 135 366,23	3 538 215,12	7 673 580,35
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	37 465 462,78	2 246 173,42	39 711 636,20	-	38 819 437,61	2 773 304,04	41 592 741,65
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	29 859 103,52	-	29 859 103,52	-	31 343 637,20	-	31 343 637,20
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 321 366,79	-	4 321 366,79	-	4 162 312,23	-	4 162 312,23
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 284 992,47	2 246 173,42	5 531 165,89	-	3 313 488,18	2 773 304,04	6 086 792,22
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 993 022,58	1 133 623,70	4 526 646,28	-	1 089 898,58	764 911,08	1 854 809,61
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 484 533,68	-	1 484 533,68	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	385 418,64	-	385 418,64	-	267 519,48	-	267 519,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 523 070,26	1 133 623,70	2 656 693,96	-	821 877,05	764 911,08	1 586 788,13
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Спф

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	185 735,59	185 735,59	-	-	574 500,00	574 500,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	407 661,61	1 903,86	14 084,89	423 650,36	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (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	-	-7 460 734,60	-	-7 460 734,60	-	-5 858 301,76	-	-5 858 301,76
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	×	-41 641 204,91	-	-41 641 204,91	×	-41 364 251,19	-	-41 364 251,19
амортизация ОЦИ*	337	×	34 180 470,31	-	34 180 470,31	×	35 505 949,43	-	35 505 949,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-7 460 734,60	-	-7 460 734,60	×	-5 858 301,76	-	-5 858 301,76
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	-	66 434,77	-	66 434,77	-	20 261,24	-	20 261,24
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	407 661,61	-7 392 395,97	199 820,48	-6 784 913,88	-	-5 838 040,52	574 500,00	-5 263 540,52
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	620 720,56	1 635 321,51	1 364 882,95	3 620 925,02	207 379,67	866 883,25	1 717 674,93	2 791 937,85

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 334,81	-	4 334,81	-	264,25	-	264,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	620 720,56	1 630 986,70	1 364 882,95	3 616 590,21	207 379,67	866 619,00	1 717 674,93	2 791 674,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	620 720,56	-32 549 483,61	1 364 882,95	-30 563 880,10	207 379,67	-34 639 330,43	1 717 674,93	-32 714 275,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	34 180 470,31	-	34 180 470,31	x	35 505 949,43	-	35 505 949,43
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	620 720,56	1 635 321,51	1 364 882,95	3 620 925,02	207 379,67	866 823,25	1 717 674,93	2 791 937,85

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.С. Лобанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Халмуратова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.