

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессионально-образовательное учреждение Калужской области "Калужский транспортно-технологиче

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
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	-	48 131 407,63	2 017 651,64	50 149 059,27	-	47 025 985,14	2 399 516,64	49 425 501,78
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	27 353 075,38	-	27 353 075,38	-	27 353 075,38	-	27 353 075,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	20 693 207,25	1 914 549,64	22 607 756,89	-	19 587 784,76	1 776 724,64	21 364 509,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	85 125,00	103 102,00	188 227,00	-	85 125,00	622 792,00	707 917,00
Амортизация основных средств*	020	-	47 575 387,43	1 819 763,42	49 395 150,85	-	46 415 405,98	2 107 732,59	48 523 138,57
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	27 353 075,38	-	27 353 075,38	-	27 353 075,38	-	27 353 075,38
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	20 137 187,05	1 716 661,42	21 853 848,47	-	18 977 205,60	1 696 724,32	20 673 929,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	85 125,00	103 102,00	188 227,00	-	85 125,00	411 008,27	496 133,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	556 020,20	197 888,22	753 908,42	-	610 579,16	291 784,05	902 363,21
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	556 020,20	197 888,22	753 908,42	-	610 579,16	80 000,32	690 579,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	211 783,73	211 783,73

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	-	-	206 153,31	206 153,31	-	-	233 455,14	233 455,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	93 932,83	45 127,92	139 060,75
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-25 157 609,20	-197 888,22	-25 355 497,42	-	-25 212 168,16	-80 000,32	-25 292 168,48
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-72 647 871,63	-1 914 549,64	-74 562 421,27	X	-71 542 449,14	-1 776 724,64	-73 319 173,78
амортизация ОЦИ*	337	X	47 490 262,43	1 716 661,42	49 206 923,85	X	46 330 280,98	1 696 724,32	48 027 005,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-25 157 609,20	-197 888,22	-25 355 497,42	X	-25 212 168,16	-80 000,32	-25 292 168,48
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	5 334,55	6 567,44	11 901,99	-	242,40	374,00	616,40
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-25 151 468,43	467 223,59	-24 684 244,84	-	-21 662 995,33	594 828,28	-21 068 167,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 469 374,42	1 099 565,30	2 568 939,72	-	6 004 142,12	1 585 672,64	7 589 814,76

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	841 796,74	-	841 796,74	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	588 464,57	185,25	588 649,82	-	-	-	-
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	62 696,03	-	62 696,03	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	525 768,54	185,25	525 953,79	-	-	-	-

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	618 979,17	618 979,17	-	-	1 007 228,56	1 007 228,56
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 430 261,31	619 164,42	2 049 425,73	-	-	1 007 228,56	1 007 228,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	39 113,11	480 400,88	519 513,99	-	6 004 142,12	578 444,08	6 582 586,20
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-47 451 149,32	-1 236 260,54	-48 687 409,86	-	-40 326 138,86	-1 118 280,24	-41 444 419,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	47 490 262,43	1 716 661,42	49 206 923,85	X	46 330 280,98	1 696 724,32	48 027 005,30
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 469 374,42	1 099 565,30	2 568 939,72	-	6 004 142,12	1 585 672,64	7 589 814,76

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	42 857,72	-	42 857,72	-	42 857,72	-	42 857,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 176,40	47 836 381,99	2 796 012,16	50 650 570,55
	доходы	171	-	-	-	-	18 176,40	47 836 381,99	2 796 012,16	50 650 570,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 176,40	44 382 190,61	2 852 531,68	47 252 898,69
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	18 176,40	44 382 190,61	2 852 531,68	47 252 898,69
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	922 618,02	43 320,30	965 938,32	-	925 291,82	54 367,30	979 659,12
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	138 904,39	25 980,00	164 884,39	-	138 904,39	25 980,00	164 884,39
	иное движимое имущество	212	-	783 713,63	17 340,30	801 053,93	-	786 387,43	28 387,30	814 774,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Добровина Ольга Владимировна _____ 55-42-54 _____
 " _____ " _____ 20__ г. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)