БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г. Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций "Техникум энергомашиностроения и металлообработки"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая Единица измерения: руб. Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/18
02514524
7804113173
40330000
02514524
7804113173
823
383

28.02.2018

		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		297 668 467,69	391 462,36	298 059 930,05		298 324 709,04	541 246,36	298 865 955,40	
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		109 832 188,96		109 832 188,96		109 832 188,96		109 832 188,96	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		182 893 878,23		182 893 878,23		182 398 102,57		182 398 102,57	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 942 400,50	391 462,36	5 333 862,86		6 094 417,51	541 246,36	6 635 663,87	
предметы лизинга (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		184 920 470,03	391 462,36	185 311 932,39		202 348 104,59	504 533,94	202 852 638,53	
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		61 338 270,40		61 338 270,40		62 224 144,48		62 224 144,48	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		119 635 884,40		119 635 884,40		135 134 664,14		135 134 664,14	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 946 315,23	391 462,36	4 337 777,59		4 989 295,97	504 533,94	5 493 829,91	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		112 747 997,66		112 747 997,66		95 976 604,45	36 712,42	96 013 316,87	

1

			На нача	по года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		48 493 918,56		48 493 918,56		47 608 044,48		47 608 044,48		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		63 257 993,83		63 257 993,83		47 263 438,43		47 263 438,43		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		996 085,27		996 085,27		1 105 121,54	36 712,42	1 141 833,96		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034										
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040										
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042										
предметы лизинга (010240000)*	043										
Амортизация нематериальных активов*	050										
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051										
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052										
предметов лизинга (010449000)*	053										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060										
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062										
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063										
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		95 372 416,34		95 372 416,34		95 372 416,34		95 372 416,34		

			На нача	по года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Материальные запасы (010500000)	080		2 941 264,11	16 283,88	2 957 547,99		5 548 603,97	21 465,42	5 570 069,39		
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090										
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091										
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092										
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093										
в предметы лизинга (010640000)	094										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100										
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 лизинга 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		211 061 678,11	16 283,88	211 077 961,99		196 897 624,76	58 177,84	196 955 802,60		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	170			995 798,45	995 798,45	370 083,00	0,77	195 348,80	565 432,57		
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			995 798,45	995 798,45	370 083,00	0,77	195 348,80	565 432,57		
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172										
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173										

			На нача.	по года		На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230	36 701 500,00	196 442 900,00	57 123,00	233 201 523,00	53 172 800,00	201 129 000,00		254 301 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		74 094,63		74 094,63		12 421,00	144 939,10	157 360,10
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		-207 124 328,73		-207 124 328,73		-190 243 899,25		-190 243 899,25
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331							_	
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								

28.02.2018

		На начало года				На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-388 098 483,53		-388 098 483,53	x	-387 602 707,87		-387 602 707,87	
амортизация ОЦИ*	337	X	180 974 154,80		180 974 154,80	x	197 358 808,62		197 358 808,62	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	X	-207 124 328,73		-207 124 328,73	x	-190 243 899,25		-190 243 899,25	
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		12 073,39		12 073,39		21 273,21		21 273,21	
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	36 701 500,00	-10 595 260,71	1 052 921,45	27 159 160,74	53 542 883,00	10 918 795,73	340 287,90	64 801 966,63	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	36 701 500,00	200 466 417,40	1 069 205,33	238 237 122,73	53 542 883,00	207 816 420,49	398 465,74	261 757 769,23	

			На нача.	по года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая 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		220 243,27		220 243,27		280 460,17		280 460,17		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510					370 083,00			370 083,00		
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512										
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513										
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514										
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515					370 083,00			370 083,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516										
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			73 079,83	73 079,83			65 718,97	65 718,97		
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	73 079,83	73 079,83	х	х	65 718,97	65 718,97		
расчеты с депонентами (030402000)	532										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533										
внутриведомственные расчеты (030404000)	534										

28.02.2018

		На начало года				На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536									
Расчеты с подотчетными лицами (02080000S)	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		220 243,27	73 079,83	293 323,10	370 083,00	280 460,17	65 718,97	716 262,14	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620	36 701 500,00	200 246 174,13	996 125,50	237 943 799,63	53 172 800,00	207 535 960,32	332 746,77	261 041 507,09	
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-179 301 417,67	996 125,50	-178 305 292,17		-193 374 841,30	177 746,77	-193 197 094,53	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	х	180 974 154,80		180 974 154,80	х	197 358 808,62		197 358 808,62	
доходы будущих периодов (040140000)	624	36 701 500,00	196 442 900,00		233 144 400,00	53 172 800,00	201 129 000,00		254 301 800,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		2 130 537,00		2 130 537,00		2 422 993,00	155 000,00	2 577 993,00	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	36 701 500,00	200 466 417,40	1 069 205,33	238 237 122,73	53 542 883,00	207 816 420,49	398 465,74	261 757 769,23	

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.