Отчет принят 1.03.2017

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБПОУ "НОУОР имени В.С.Тишина"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2017
Учредитель		по ОКПО	10688380
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	5262035560
		по ОКТМО	
Периодичность: годовая	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		Глава по БК	167
		по ОКЕИ	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	–	607 207 878,31	2 381 621,67	609 589 499,98	–	614 311 683,78	3 126 430,23	617 438 114,01
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	574 070 717,95	–	574 070 717,95	–	574 070 717,95	–	574 070 717,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	18 406 446,18	264 427,40	18 670 873,58	–	22 975 588,77	264 427,40	23 240 016,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	14 730 714,18	2 117 194,27	16 847 908,45	–	17 265 377,06	2 862 002,83	20 127 379,89
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	108 497 772,21	2 359 645,00	110 857 417,21	–	133 310 110,88	3 045 700,12	136 355 811,00
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	80 687 665,34	–	80 687 665,34	–	102 234 305,02	–	102 234 305,02
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	13 689 527,77	264 427,40	13 953 955,17	–	14 676 230,79	264 427,40	14 940 658,19
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	14 120 579,10	2 095 217,60	16 215 796,70	–	16 399 575,07	2 781 272,72	19 180 847,79
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	498 710 106,10	21 976,67	498 732 082,77	–	481 001 572,90	80 730,11	481 082 303,01
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	493 383 052,61	–	493 383 052,61	–	471 836 412,93	–	471 836 412,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	4 716 918,41	–	4 716 918,41	–	8 299 357,98	–	8 299 357,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	610 135,08	21 976,67	632 111,75	–	865 801,99	80 730,11	946 532,10
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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 ценного движимого имущества 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	-	240 723 086,66	-	240 723 086,66	-	240 723 086,66	-	240 723 086,66
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 136 427,07	138 114,66	2 274 541,73	-	2 510 438,91	596 431,80	3 106 870,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	741 569 619,83	160 091,33	741 729 711,16	-	724 235 098,47	677 161,91	724 912 260,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	285,00	285,00	-	-	200 400,00	200 400,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	285,00	285,00	-	-	200 400,00	200 400,00
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	564 980,94	564 980,94	–	–	127 140,80	127 140,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	25 000,00	25 000,00	–	–	–	–
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	–	–	14 000,00	14 000,00	–	24 250,00	500,00	24 750,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-738 823 057,68	–	-738 823 057,68	–	-720 858 857,57	–	-720 858 857,57
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	×	-833 200 250,79	-264 427,40	-833 464 678,19	×	-837 769 393,38	-264 427,40	-838 033 820,78
амортизация ОЦИ*	337	×	94 377 193,11	264 427,40	94 641 620,51	×	116 910 535,81	264 427,40	117 174 963,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-738 823 057,68	–	-738 823 057,68	×	-720 858 857,57	–	-720 858 857,57
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-738 823 057,68	604 265,94	-738 218 791,74	–	-720 834 607,57	328 040,80	-720 506 566,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	2 746 562,15	764 357,27	3 510 919,42	–	3 400 490,90	1 005 202,71	4 405 693,61

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	–	322 050,72	–	322 050,72	–	–	181 140,60	181 140,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	–	18 180,00	18 180,00	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	322 050,72	18 180,00	340 230,72	–	–	181 140,60	181 140,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	2 424 511,43	746 177,27	3 170 688,70	–	3 400 490,90	824 062,11	4 224 553,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-94 931 873,35	481 749,87	-94 450 123,48	–	-115 593 660,25	559 634,71	-115 034 025,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	94 377 193,11	264 427,40	94 641 620,51	×	116 910 535,81	264 427,40	117 174 963,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	2 979 191,67	–	2 979 191,67	–	2 083 615,34	–	2 083 615,34
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	2 746 562,15	764 357,27	3 510 919,42	–	3 400 490,90	1 005 202,71	4 405 693,61

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

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБПОУ "НОУОР имени В.С.Тишина"	Форма по ОКУД	0503710
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2017
Учредитель		по ОКПО	10688380
Наименования органа, осуществляющего полномочия учредителя	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	по ОКТМО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб.		Глава по БК	167
		к Балансу по форме	
		по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Доходы	-	6 254 100,00	22 851 651,53	1 550 249,00	6 254 100,00	-	1 550 249,00	22 851 651,53	-	6 254 100,00	22 851 651,53	1 550 249,00
0000000000 0000 120 240110 120	-	-	-	45 466,17	-	-	45 466,17	-	-	-	-	45 466,17
0000000000 0000 130 240110 130	-	-	-	1 113 579,42	-	-	1 113 579,42	-	-	-	-	1 113 579,42
0000000000 0000 130 240110 180	-	-	-	84 305,13	-	-	84 305,13	-	-	-	-	84 305,13
0000000000 0000 180 240110 172	-	-	-	29 495,00	-	-	29 495,00	-	-	-	-	29 495,00
0000000000 0000 180 240110 180	-	-	-	3 445,87	-	-	3 445,87	-	-	-	-	3 445,87
0000000000 0000 130 440110 130	-	-	22 820 495,52	-	-	-	-	22 820 495,52	-	-	22 820 495,52	-
0000000000 0000 130 440110 172	-	-	-	273 957,41	-	-	273 957,41	-	-	-	-	273 957,41
0000000000 0000 180 440110 172	-	-	31 156,01	-	-	-	-	31 156,01	-	-	31 156,01	-
0000000000 0000 180 540110 180	-	6 254 100,00	-	-	6 254 100,00	-	-	-	-	6 254 100,00	-	-
2. Расходы	6 254 100,00	-	5 785 154,36	6 502 654,83	-	6 254 100,00	6 502 654,83	5 785 154,36	6 254 100,00	-	5 785 154,36	6 502 654,83
0000 00000 00000 111 230406 730	-	-	155 262,11	-	-	-	-	155 262,11	-	-	155 262,11	-
0000 00000 00000 244 230406 730	-	-	93 292,72	-	-	-	-	93 292,72	-	-	93 292,72	-
0000 00000 00000 244 240120 226	-	-	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	16 000,00	-
0000 00000 00000 244 240120 271	-	-	21 598,37	-	-	-	-	21 598,37	-	-	21 598,37	-
0000 00000 00000 244 240120 272	-	-	912 253,55	-	-	-	-	912 253,55	-	-	912 253,55	-
0000 00000 00000 111 430406 830	-	-	-	155 262,11	-	-	155 262,11	-	-	-	-	155 262,11
0000 00000 00000 244 430406 830	-	-	-	6 347 392,72	-	-	6 347 392,72	-	-	-	-	6 347 392,72
0000 00000 00000 111 440120 211	-	-	233 223,76	-	-	-	-	233 223,76	-	-	233 223,76	-
0000 00000 00000 119 440120 213	-	-	70 433,58	-	-	-	-	70 433,58	-	-	70 433,58	-
0000 00000 00000 244 440120 221	-	-	16 642,00	-	-	-	-	16 642,00	-	-	16 642,00	-
0000 00000 00000 244 440120 223	-	-	1 735 956,00	-	-	-	-	1 735 956,00	-	-	1 735 956,00	-
0000 00000 00000 244 440120 225	-	-	31 525,00	-	-	-	-	31 525,00	-	-	31 525,00	-
0000 00000 00000 244 440120 271	-	-	495 586,10	-	-	-	-	495 586,10	-	-	495 586,10	-
0000 00000 00000 244 440120 272	-	-	2 003 381,17	-	-	-	-	2 003 381,17	-	-	2 003 381,17	-
0000 00000 00000 244 530406 730	6 254 100,00	-	-	-	-	6 254 100,00	-	-	6 254 100,00	-	-	-
3. Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Смена типа учреждения (счет 304.06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000			< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Итого	6 254 100,00	6 254 100,00	28 636 805,89	8 052 903,83	6 254 100,00	6 254 100,00	8 052 903,83	28 636 805,89	6 254 100,00	6 254 100,00	28 636 805,89	8 052 903,83

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель (подпись) Е.В. Тряпичников (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Н.А. Зеленкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

17 января 2017 г.