

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

Департамент образования и науки Тюменской области

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

28.03.2018

1491365

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		167 323 466,56	5 918 305,59	173 241 772,15		209 750 919,65	6 502 824,76	216 253 744,41
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		86 673 411,03		86 673 411,03		87 118 911,03		87 118 911,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		41 715 320,63	641 264,00	42 356 584,63		79 170 290,88	868 259,35	80 038 550,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		38 934 734,90	5 277 041,59	44 211 776,49		43 461 717,74	5 634 565,41	49 096 283,15
Амортизация основных средств	020		100 063 460,94	5 340 012,05	105 403 472,99		122 672 470,23	5 850 402,73	128 522 872,96
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		62 440 679,98		62 440 679,98		64 225 955,48		64 225 955,48
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 601 359,83	162 955,35	7 764 315,18		18 931 108,06	310 233,72	19 241 341,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		30 021 421,13	5 177 056,70	35 198 477,83		39 515 406,69	5 540 169,01	45 055 575,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		67 260 005,62	578 293,54	67 838 299,16		87 078 449,42	652 422,03	87 730 871,45
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		24 232 731,05		24 232 731,05		22 892 955,55		22 892 955,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012)	032		34 113 960,80	478 308,65	34 592 269,45		60 239 182,82	558 025,63	60 797 208,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		8 913 313,77	99 984,89	9 013 298,66		3 946 311,05	94 396,40	4 040 707,45
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		11 536 229,78		11 536 229,78		11 536 229,78		11 536 229,78
Материальные запасы (010500000)	080	2 507 294,99	593 192,14	572 418,90	3 672 906,03	3 246 464,96	2 483 312,87	576 538,90	6 306 316,73

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090)	150	2 507 294,99	79 389 427,54	1 150 712,44	83 047 434,97	3 246 464,96	101 097 992,07	1 228 960,93	105 573 417,96
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 994 894,05	13 792 103,62	4 279 621,37	22 066 619,04	2 000 976,36	15 209 325,06	3 309 153,34	20 519 454,76
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	3 994 894,05	13 792 103,62	4 279 621,37	22 066 619,04	2 000 976,36	15 209 325,06	3 309 153,34	20 519 454,76
Расчеты по доходам (020500000)	230		101 378 504,00	1 698 192,24	103 076 696,24		122 667 798,00	2 679 742,32	125 347 540,32
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	519 654,43	41 618,61	78 641,52	639 914,56		461 806,08	17 918,42	479 724,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			292 066,19	292 066,19				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 69 882 921,63	- 478 308,65	- 70 361 230,28		- 94 668 368,15	- 558 025,63	- 95 226 393,78
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 139 924 961,44	- 641 264,00	- 140 566 225,44		- 177 825 431,69	- 868 259,35	- 178 693 691,04
амортизация ОЦИ*	337		70 042 039,81	162 955,35	70 204 995,16		83 157 063,54	310 233,72	83 467 297,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 69 882 921,63	- 478 308,65	- 70 361 230,28		- 94 668 368,15	- 558 025,63	- 95 226 393,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		132 244,14	84,55	132 328,69		874 452,70		874 452,70
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.330 + стр.336 + стр.337 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	400	4 514 548,48	45 461 548,74	5 870 297,22	55 846 394,44	2 000 976,36	44 545 013,69	5 448 788,45	51 994 778,50
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	7 021 843,47	124 850 976,28	7 021 009,66	138 893 829,41	5 247 441,32	145 643 005,76	6 677 749,38	157 568 196,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		58,00	350,00	408,00		109,83	1 350,51	1 460,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		9,81	212 020,33	212 030,14			72 364,28	72 364,28
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512		9,81	46 286,36	46 296,17			24 317,04	24 317,04
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			164 745,64	164 745,64			48 047,24	48 047,24
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			988,33	988,33				
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 994 894,05		7 806 364,11	11 801 258,16	2 000 976,36		5 607 034,14	7 608 010,50
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600	3 994 894,05	67,81	8 018 734,44	12 013 696,30	2 000 976,36	109,83	5 680 748,93	7 681 835,12
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	3 026 949,42	124 850 908,47	- 997 724,78	126 880 133,11	3 246 464,96	145 642 895,93	997 000,45	149 886 361,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		70 042 039,81	162 955,35	70 204 995,16		83 157 063,54	310 233,72	83 467 297,26
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 026 949,42	- 55 683 936,32	- 4 405 208,22	- 57 062 195,12	3 246 464,96	- 66 303 641,56	- 1 381 395,77	- 64 438 572,37
доходы будущих периодов (040140000)	624		101 378 504,00		101 378 504,00		122 667 798,00		122 667 798,00
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		9 114 300,98	3 244 528,09	12 358 829,07		6 121 675,95	2 068 162,50	8 189 838,45
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	7 021 843,47	124 850 976,28	7 021 009,66	138 893 829,41	5 247 441,32	145 643 005,76	6 677 749,38	157 568 196,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

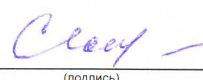
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010							72 000,00	72 000,00
01	движимое	015							72 000,00	72 000,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020	1 400 194,85	1 321 804,40	2 721 999,25		1 283 225,82	1 120 788,50	2 404 014,32	
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		1 255,00	341,00	1 596,00		2 075,00	916,00	2 991,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			583 783,73	583 783,73			583 783,73	583 783,73
17	Поступления денежных средств, всего	170					100 975 877,79	120 805 413,21	36 897 911,72	258 679 202,72
17	в том числе: доходы	171					100 975 877,79	120 805 413,21	35 275 866,62	257 057 157,62
17	источники финансирования дефицита	173							1 622 045,10	1 622 045,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180					102 969 795,48	119 388 191,77	37 868 379,75	260 226 367,00
18	в том числе: доходы	181					1 614 449,96			1 614 449,96
18	расходы	182					101 355 345,52	119 388 191,77	36 246 334,65	256 989 871,94
18	источники финансирования дефицита	183							1 622 045,10	1 622 045,10
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 117 345,36	420 289,66	1 537 635,02		3 106 624,60	431 106,13	3 537 730,73
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
21	иное движимое имущество	212		1 117 345,36	420 289,66	1 537 635,02		3 106 624,60	431 106,13	3 537 730,73

Директор



Галанина Марина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Семенова Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" "



ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РукФАС

ЭП ЦентрБух

ЭП РукУпр

ЭП Исполнитель