

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Уварово"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования и науки Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	6830006426
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
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	-	102 981 893,51	1 533 264,86	104 515 158,37	-	104 041 814,06	1 625 754,86	105 667 568,92
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	86 539 686,12	-	86 539 686,12	-	86 539 686,12	-	86 539 686,12
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 038 041,92	-	1 038 041,92	-	2 246 041,92	-	2 246 041,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	15 404 165,47	1 533 264,86	16 937 430,33	-	15 256 086,02	1 625 754,86	16 881 840,88
Амортизация основных средств*	020	-	65 347 184,87	1 493 810,78	66 840 995,65	-	66 912 602,63	1 605 374,42	68 517 977,05
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	49 736 570,84	-	49 736 570,84	-	50 634 761,00	-	50 634 761,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 038 041,92	-	1 038 041,92	-	1 700 973,57	-	1 700 973,57
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 572 572,11	1 493 810,78	16 066 382,89	-	14 576 868,06	1 605 374,42	16 182 242,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	37 634 708,64	39 454,08	37 674 162,72	-	37 129 211,43	20 380,44	37 149 591,87
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	36 803 115,28	-	36 803 115,28	-	35 904 925,12	-	35 904 925,12
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	545 068,35	-	545 068,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	831 593,36	39 454,08	871 047,44	-	679 217,96	20 380,44	699 598,40

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	-	-	300 762,35	300 762,35	-	-	594 997,50	594 997,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	1 001,60	1 001,60	-	-	67 737,08	67 737,08
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-78 419 331,89	-	-78 419 331,89	-	-78 066 210,08	-	-78 066 210,08
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-129 193 944,65	-	-129 193 944,65	X	-130 401 944,65	-	-130 401 944,65
амортизация ОЦИ*	337	X	50 774 612,76	-	50 774 612,76	X	52 335 734,57	-	52 335 734,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-78 419 331,89	-	-78 419 331,89	X	-78 066 210,08	-	-78 066 210,08
в том числе									
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	-	-78 419 331,89	301 763,95	-78 117 567,94	-	-78 066 210,08	671 034,58	-77 395 175,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	184 673,99	1 112 059,86	709 332,18	2 006 066,03	148 686,65	976 372,75	1 026 037,89	2 151 097,29

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									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	184 673,99	1 112 059,86	709 332,18	2 006 066,03	148 686,65	976 372,75	1 026 037,89	2 151 097,29
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	184 673,99	-50 713 303,29	709 332,18	-49 819 297,12	148 686,65	-51 566 059,98	1 026 037,89	-50 391 335,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	50 774 612,76	-	50 774 612,76	X	52 335 734,57	-	52 335 734,57
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-30 255,90	-	-30 255,90	-	-30 255,90	-	-30 255,90
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 081 006,29	-	1 081 006,29	-	236 954,06	-	236 954,06
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	184 673,99	1 112 059,86	709 332,18	2 006 066,03	148 686,65	976 372,75	1 026 037,89	2 151 097,29

<*> 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		6 608,00	88 749,27	95 357,27		6 608,00	68 583,00	75 191,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 583 400,00	39 636 700,00	3 209 499,97	47 429 599,97
	доходы	171	-	-	-	-	4 583 400,00	39 636 700,00	3 196 789,97	47 418 889,97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 710,00	10 710,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 583 400,00	39 636 700,00	3 201 199,97	47 421 299,97
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	4 583 400,00	39 636 700,00	3 190 489,97	47 410 589,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 710,00	10 710,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 339 365,52	283 137,35	2 622 502,87	-	2 310 757,44	263 401,76	2 574 159,20
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	2 339 365,52	283 137,35	2 622 502,87	-	2 310 757,44	263 401,76	2 574 159,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работниками (сотрудниками)	270		1 993,48	32 200,99	34 194,47		7 871,47	32 443,96	40 315,46

Руководитель


(подпись)

Ермакова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Давченко А.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Давыдова А.А.
(расшифровка подписи)

(номер, е-мейл)

01 января 2018 г.