

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

1

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		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

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
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

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 с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	х	-388 098 483,53		-388 098 483,53	х	-387 602 707,87		-387 602 707,87
амортизация ОЦИ*	337	х	180 974 154,80		180 974 154,80	х	197 358 808,62		197 358 808,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	х	-207 124 328,73		-207 124 328,73	х	-190 243 899,25		-190 243 899,25
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
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

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
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	x	180 974 154,80		180 974 154,80	x	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.