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 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	ГБОУ СПО Павловский автомеханический техникум им.И.И.Лепсе	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	00234206
Учредитель	Российская Федерация	ИНН	5252004228
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	00000001
		по ОКПО	
	Министерство образования и науки Российской Федерации	Глава по БК	074
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	–	114 204 998,35	4 685 194,50	118 890 192,85	–	114 397 995,79	4 978 721,70	119 376 717,49
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	77 822 899,52	–	77 822 899,52	–	77 822 899,52	–	77 822 899,52
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	25 207 698,99	150 000,00	25 357 698,99	–	25 298 275,69	150 000,00	25 448 275,69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	11 174 399,84	4 535 194,50	15 709 594,34	–	11 276 820,58	4 828 721,70	16 105 542,28
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	61 882 651,28	4 059 776,06	65 942 427,34	–	64 821 874,37	4 491 790,90	69 313 665,27
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	33 143 308,92	–	33 143 308,92	–	34 214 812,56	–	34 214 812,56
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	18 213 385,96	150 000,00	18 363 385,96	–	19 827 364,25	150 000,00	19 977 364,25
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	10 525 956,40	3 909 776,06	14 435 732,46	–	10 779 697,56	4 341 790,90	15 121 488,46
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	52 322 347,07	625 418,44	52 947 765,51	–	49 576 121,42	486 930,80	50 063 052,22
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	44 679 590,60	–	44 679 590,60	–	43 608 086,96	–	43 608 086,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	6 994 313,03	–	6 994 313,03	–	5 470 911,44	–	5 470 911,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	648 443,44	625 418,44	1 273 861,88	–	497 123,02	486 930,80	984 053,82
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	–	47 325 131,16	–	47 325 131,16	–	47 325 131,16	–	47 325 131,16
Материальные запасы (010500000)	080	–	633 674,42	321 731,97	955 406,39	–	665 424,94	319 744,56	985 169,50
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	353 756,62	–	353 756,62	–	388 257,14	–	388 257,14
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 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
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	–	100 281 152,65	947 150,41	101 228 303,06	–	97 566 677,52	806 675,36	98 373 352,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	1 140 234,59	1 140 234,59	–	–	750 439,58	750 439,58
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	1 138 912,59	1 138 912,59	–	–	748 967,58	748 967,58
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	–	–	1 322,00	1 322,00	–	–	1 472,00	1 472,00
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	5 548 855,00	204 624 775,00	16 120,00	210 189 750,00	7 594 205,00	224 622 990,00	137 808,80	232 355 003,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-99 352 791,41	–	-99 352 791,41	–	-96 792 386,70	–	-96 792 386,70
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	×	-150 709 486,29	-150 000,00	-150 859 486,29	×	-150 834 563,51	-150 000,00	-150 984 563,51
амортизация ОЦИ*	337	×	51 356 694,88	150 000,00	51 506 694,88	×	54 042 176,81	150 000,00	54 192 176,81
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-99 352 791,41	–	-99 352 791,41	×	-96 792 386,70	–	-96 792 386,70
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	5 548 855,00	105 271 983,59	1 156 354,59	111 977 193,18	7 594 205,00	127 830 603,30	888 248,38	136 313 056,68
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 548 855,00	205 553 136,24	2 103 505,00	213 205 496,24	7 594 205,00	225 397 280,82	1 694 923,74	234 686 409,56

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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	5 104,13	5 104,13	–	–	7 688,74	7 688,74
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	–	–	5 104,13	5 104,13	–	–	7 688,74	7 688,74
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	–	–	399 367,00	399 367,00	–	–	221 117,00	221 117,00
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	–	–	404 471,13	404 471,13	–	–	228 805,74	228 805,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	5 548 855,00	205 553 136,24	1 699 033,87	212 801 025,11	7 594 205,00	225 397 280,82	1 466 118,00	234 457 603,82
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-52 895 855,64	1 549 033,87	-51 346 821,77	–	-55 715 625,38	1 316 118,00	-54 399 507,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	51 356 694,88	150 000,00	51 506 694,88	×	54 042 176,81	150 000,00	54 192 176,81
доходы будущих периодов (040140000)	624	5 548 855,00	204 624 775,00	–	210 173 630,00	7 594 205,00	224 622 990,00	–	232 217 195,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	2 467 522,00	–	2 467 522,00	–	2 447 739,39	–	2 447 739,39
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 548 855,00	205 553 136,24	2 103 505,00	213 205 496,24	7 594 205,00	225 397 280,82	1 694 923,74	234 686 409,56

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

Директор Н.В. Иванова

Гл. бухгалтер Е.В. Яковлева