

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2018 г

Учреждение

КГБ ПОУ "Хабаровский техникум водного транспорта"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	2723909610
по ОКТМО	087001000
по ОКПО	
ИНН	
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	-	27 975 557,32	3 124 241,91	31 099 799,23	-	29 083 274,96	3 466 303,39	32 549 578,35
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	20 526 348,92	-	20 526 348,92	-	20 526 348,92	-	20 526 348,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 150 481,56	-	1 150 481,56	-	1 516 602,56	-	1 516 602,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 298 726,84	3 124 241,91	9 422 968,75	-	7 040 323,48	3 466 303,39	10 506 626,87
Амортизация основных средств*	020	-	21 293 664,21	2 878 936,46	24 172 600,67	-	22 455 053,77	3 218 559,74	25 673 613,51
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	14 587 973,10	-	14 587 973,10	-	14 832 388,14	-	14 832 388,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 097 075,56	-	1 097 075,56	-	1 384 746,56	-	1 384 746,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 608 615,55	2 878 936,46	8 487 552,01	-	6 237 919,07	3 218 559,74	9 456 478,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 681 893,11	245 305,45	6 927 198,56	-	6 628 221,19	247 743,65	6 875 964,84
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 938 375,82	-	5 938 375,82	-	5 693 960,78	-	5 693 960,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	53 406,00	-	53 406,00	-	131 856,00	-	131 856,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	690 111,29	245 305,45	935 416,74	-	802 404,41	247 743,65	1 050 148,06

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 (0205000000)	230	-	-	245 360,00	245 360,00	3 505 770,00	-	323 760,00	3 829 530,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	6 370,82	-	6 370,82	540 000,00	7 417,33	-	547 417,33
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	2 655,20	-	2 655,20	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-18 276 931,89	-	-18 276 931,89	-	-18 110 966,85	-	-18 110 966,85
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-33 961 980,55	-	-33 961 980,55	X	-34 328 101,55	-	-34 328 101,55
амортизация ОЦИ*	337	X	15 685 048,66	-	15 685 048,66	X	16 217 134,70	-	16 217 134,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 276 931,89	-	-18 276 931,89	X	-18 110 966,85	-	-18 110 966,85
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	1 211,00	9 319,04	10 530,04	-	9 215,72	-	9 215,72
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	67 203,00	-18 266 694,87	1 093 124,91	-17 106 366,96	4 045 770,00	-18 094 333,80	1 785 543,73	-12 263 020,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	67 203,00	2 308 585,38	1 369 213,40	3 745 001,78	4 045 770,00	2 426 167,72	2 041 294,85	8 513 232,57

Форма 0503730 с. 5

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	94,26	-	94,26	-	105,69	-	105,69
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	713 028,10	162 780,19	875 808,29	-	871 996,34	165 231,13	1 037 227,47
из них:									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	162 780,19	162 780,19	-	-	156 094,24	156 094,24
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	5 106,13	-	5 106,13	-	80 265,13	-	80 265,13
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	707 921,97	-	707 921,97	-	791 731,21	9 136,89	800 868,10

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	19 155,21	19 155,21	-	-	225,77	225,77
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	19 155,21	19 155,21	X	X	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	225,77	225,77
Расчеты по доходам (020500000)	580	67 203,00	-	-	67 203,00	-	-	49 955,67	49 955,67
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	67 203,00	713 122,36	181 935,40	962 260,76	-	872 102,03	215 412,57	1 087 514,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 595 463,02	1 187 278,00	2 782 741,02	4 045 770,00	1 554 065,69	1 825 882,28	7 425 717,97
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-14 089 585,64	1 187 278,00	-12 902 307,64	540 000,00	-14 574 442,53	1 825 882,28	-12 208 560,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 685 048,66	-	15 685 048,66	X	16 217 134,70	-	16 217 134,70
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	3 505 770,00	-	-	3 505 770,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-88 626,48	-	-88 626,48
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	67 203,00	2 308 585,38	1 369 213,40	3 745 001,78	4 045 770,00	2 426 167,72	2 041 294,85	8 513 232,57

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	13 500,00	13 500,00	-	7 064,31	-	7 064,31
	движимое	015	-	-	13 500,00	13 500,00	-	7 064,31	-	7 064,31
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	271,00	-	271,00	-	334,05	-	334,05
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	493,00	-	493,00	-	138,00	-	138,00
	в том числе:									
	из них									

Форма 0503730 с 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00
	в условной оценке	071	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00
09	Запчастные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	110 950,33	4 630,00	115 580,33	-	-	-	-

Форма 0503730 с 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 439 040,00	38 120 750,00	5 996 816,87	47 556 606,87
	доходы	171	-	-	-	-	3 439 040,00	38 120 750,00	5 996 816,87	47 556 606,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 439 040,00	38 120 750,00	5 354 323,80	46 914 113,80
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	3 439 040,00	38 120 750,00	5 316 687,28	46 876 477,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	37 636,52	37 636,52
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	957 660,35	490 417,49	1 448 077,84	-	1 325 027,52	330 235,55	1 655 263,07
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	957 660,35	490 417,49	1 448 077,84	-	1 325 027,52	330 235,55	1 655 263,07

Форма 0503730 с 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	162 018,81	18,00	162 036,81	-	162 036,81	18,00	162 054,81

Форма 0503730 с 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество переданное в безвозмездное пользование	260	-	379 484,00	-	379 484,00	-	379 484,00	-	379 484,00
	основные средства	261	-	379 484,00	-	379 484,00	-	379 484,00	-	379 484,00
	недвижимое имущество	262	-	379 484,00	-	379 484,00	-	379 484,00	-	379 484,00
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 020,18	-	16 020,18	-	28 058,77	-	28 058,77

Руководитель _____
(подпись)

Гаркуша А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Машин
(подпись)

Малик В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Машин
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

58-33-10
(телефон, e-mail)