

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ФБО КНВШ

КРИКУНОВА О.Ю.

Учредитель: 7842005771

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по науке и высшей школе

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

04760593

7810235910

40376000

04760593

7810235910

822

383

22.02.2018

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		91 530 067,51	7 026 852,69	98 556 920,20		94 510 485,79	8 961 817,34	103 472 303,13
в том числе:	011		63 868 369,92	6 961,92	63 875 331,84		63 868 369,92	6 961,92	63 875 331,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 515 241,82	465 172,63	13 980 414,45		17 018 514,96	465 172,63	17 483 687,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 146 455,77	6 554 718,14	20 701 173,91		13 623 600,91	8 489 682,79	22 113 283,70
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		63 388 847,49	6 317 704,79	69 706 552,28		66 106 986,96	6 965 937,86	73 072 924,82
в том числе:	021		41 991 731,43	6 961,92	41 998 693,35		42 567 866,95	6 961,92	42 574 828,87
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 288 998,83	465 172,63	8 754 171,46		10 877 252,64	465 172,63	11 342 425,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 108 117,23	5 845 570,24	18 953 687,47		12 661 867,37	6 493 803,31	19 155 670,68

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
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			13 535,63	13 535,63			1 034 745,89	1 034 745,89
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-143 726 256,89		-143 726 256,89		-144 065 140,70		-144 065 140,70
из них:	331								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-194 006 987,15	-472 134,55	-194 479 121,70	x	-197 510 260,29	-472 134,55	-197 982 394,84
амортизация ОЦИ*	337	x	50 280 730,26	472 134,55	50 752 864,81	x	53 445 119,59	472 134,55	53 917 254,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-143 726 256,89		-143 726 256,89	x	-144 065 140,70		-144 065 140,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
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			242 592,20	242 592,20				
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	2 392 831,78	106 679 528,33	4 010 953,85	113 083 313,96	2 928 063,15	124 892 516,95	5 429 322,02	133 249 902,12
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 392 831,78	255 578 144,51	4 975 957,89	262 946 934,18	2 928 063,15	275 057 985,08	7 660 156,91	285 646 205,14

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 удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
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	2 392 831,78		471 565,21	2 864 396,99			475 932,48	475 932,48
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	2 392 831,78		1 525 100,16	3 917 931,94	2 928 063,15		1 174 690,76	4 102 753,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626)	620		255 578 144,51	3 450 857,73	259 029 002,24		275 057 985,08	6 485 466,15	281 543 451,23
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-46 838 369,47	2 395 548,20	-44 442 821,27		-48 269 669,04	5 295 417,56	-42 974 251,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	50 280 730,26	472 134,55	50 752 864,81	x	53 445 119,59	472 134,55	53 917 254,14
доходы будущих периодов (040140000)	624		250 219 000,00		250 219 000,00		267 343 600,00		267 343 600,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		-15 074,94		-15 074,94		-83 367,14		-83 367,14
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 931 858,66	583 174,98	2 515 033,64		2 622 301,67	717 914,04	3 340 215,71
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 392 831,78	255 578 144,51	4 975 957,89	262 946 934,18	2 928 063,15	275 057 985,08	7 660 156,91	285 646 205,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

26-фев-2018

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2013 год до 01.01.2013	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
05	Материальные ценности, оплаченные по негравелизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество материальные запасы	050 051 052 053 054 055								
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: залогов банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105								
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

26-фев-2018

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строчки	На начало года			На конец отчетной периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8
			деятельность с пассивами средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принесенная доход деятельность	итого	деятельность с пассивами средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принесенная доход деятельность	итого
1	в том числе: механическое оборудование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		121								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы	170 171 172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы	180 181 182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего в том числе: 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 2013 год до 01.01.2013	200 201 201б 201а 202 203 204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно и эксплуатацион. всего	210								
			3 218 272,56	858 829,73	4 077 102,29	3 600 956,06	841 978,05	4 442 934,11		

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

26-фев-20/18

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	в том числе: особо ценное движимое имущество	211										
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	212 220 221 222 224 225		3 218 272,56		858 829,73	4 077 102,29		3 600 956,06		841 978,05	4 442 934,11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе: газеты журналы, брошюры прочие	230 231 232 233 234										
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непронзвездные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249										

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2018 г.

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
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, предоставляемые организациям	310								



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20 _____ г.