

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение

государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение Тюменской области "Тюменский педагогический колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

02092727

7203003232

013

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
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		99 682 898,85	6 113 377,39	105 796 276,24		105 650 585,94	7 915 880,17	113 566 466,11
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		40 500 229,47		40 500 229,47		40 500 229,47		40 500 229,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		48 844 931,37	413 878,68	49 258 810,05		54 912 090,11	599 338,68	55 511 428,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		10 337 738,01	5 699 498,71	16 037 236,72		10 238 266,36	7 316 541,49	17 554 807,85
Амортизация основных средств	020		60 470 497,48	4 428 712,20	64 899 209,68		70 166 592,49	6 013 816,36	76 180 408,85
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		20 600 479,07		20 600 479,07		20 978 636,03		20 978 636,03
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		29 933 308,83	413 878,68	30 347 187,51		39 195 334,00	599 338,68	39 794 672,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		9 936 709,58	4 014 833,52	13 951 543,10		9 992 622,46	5 414 477,68	15 407 100,14
Основные средства (остаточная стоимость стр 010 - стр 020)	030		39 212 401,37	1 684 665,19	40 897 066,56		35 483 993,45	1 902 063,81	37 386 057,26
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		19 899 750,40		19 899 750,40		19 521 593,44		19 521 593,44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 стр 022)	032		18 911 622,54	0,00	18 911 622,54		15 716 756,11	0,00	15 716 756,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр 013 - стр 023)	033		401 028,43	1 684 665,19	2 085 693,62		245 643,90	1 902 063,81	2 147 707,71

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040						51 500,00		51 500,00
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042						51 500,00		51 500,00
Амортизация нематериальных активов	050						9 441,63		9 441,63
иного движимого имущества учреждения (010439000)	052						9 441,63		9 441,63
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060						42 058,37		42 058,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062						42 058,37		42 058,37
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		35 652 547,72		35 652 547,72		35 651 548,00		35 651 548,00
Материальные запасы (010500000)	080		11 902 961,21	916 560,36	12 819 521,57		11 445 442,58	1 018 490,53	12 463 933,11
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		5 267 160,20	5 000,00	5 272 160,20		5 398 869,00	111 090,00	5 509 959,00
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр.080 + стр 090 + стр.100 + стр. 140)	150		86 767 910,30	2 601 225,55	89 369 135,85		82 623 042,40	2 920 554,34	85 543 596,74
<b>2. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 564 486,25	10 466 203,17	12 469 074,14	24 499 763,56	15 464 185,35	7 914 280,29	4 975 940,27	28 354 405,91
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	1 564 486,25	10 465 030,17	12 469 074,14	24 498 590,56	15 464 185,35	7 864 205,78	4 975 940,27	28 304 331,40
денежные документы (020135000)	178		1 173,00		1 173,00		50 074,51		50 074,51
Расчеты по доходам (020500000)	230		89 757 240,00	54 145,39	89 811 385,39		95 981 337,00	551 421,17	96 532 758,17
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		170 493,92	17 951,10	188 445,02	27 149,70	110 229,82	42 898,09	180 277,61
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						433,05		433,05
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 79 731 080,86	- 5 000,00	- 79 736 080,86		- 76 288 766,55	- 111 090,00	- 76 399 856,55
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 130 264 868,76	- 418 878,68	- 130 683 747,44		- 136 462 736,58	- 710 428,68	- 137 173 165,26
амортизация ОЦИ*	337		50 533 787,90	413 878,68	50 947 666,58		60 173 970,03	599 338,68	60 773 308,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр 336+стр.337)	338		- 79 731 080,86	- 5 000,00	- 79 736 080,86		- 76 288 766,55	- 111 090,00	- 76 399 856,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		1 127 773,32		1 127 773,32		565 979,48		565 979,48
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	1 564 486,25	21 790 629,55	12 536 170,63	35 691 286,43	15 491 335,05	28 283 493,09	5 459 169,53	49 233 997,67
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 564 486,25	108 558 539,85	15 137 396,18	125 260 422,28	15 491 335,05	110 906 535,49	8 379 723,87	134 777 594,41

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
<b>3. Обязательства</b>									
Расчеты по принятым обязательствам	490		212 459,67	14 890,15	227 349,82		335 846,17	283 979,34	619 825,51
Расчеты по платежам в бюджеты	510			35 146,00	35 146,00			19 753,46	19 753,46
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			35 146,00	35 146,00			19 753,46	19 753,46
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								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	79 364,87	77 573,14	5 216,50	162 154,51		8 217,60	920,00	9 137,60
расчеты с депонентами (030402000)	532	79 364,87	45 089,93	5 216,50	129 671,30		8 217,60	920,00	9 137,60
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		32 483,21		32 483,21				
Расчеты с подотчетными лицами	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 564 486,25		4 870 705,16	6 435 191,41	15 464 185,35		4 293 583,66	19 757 769,01
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр	600	1 643 851,12	290 032,81	4 925 957,81	6 859 841,74	15 464 185,35	344 063,77	4 598 236,46	20 406 485,58
<b>4. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	- 79 364,87	108 268 507,04	10 211 438,37	118 400 580,54	27 149,70	110 562 471,72	3 781 487,41	114 371 108,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		50 533 787,90	413 878,68	50 947 666,58		60 173 970,03	599 338,68	60 773 308,71
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 79 364,87	- 36 153 494,86	9 527 578,69	- 26 705 281,04		- 55 288 398,61	2 526 572,97	- 52 761 825,64
доходы будущих периодов (040140000)	624		89 757 240,00		89 757 240,00		95 981 337,00		95 981 337,00
резервы предстоящих расходов (401600000)	626		4 130 974,00	269 981,00	4 400 955,00	27 149,70	9 695 563,30	655 575,76	10 378 288,76
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 564 486,25	108 558 539,85	15 137 396,18	125 260 422,28	15 491 335,05	110 906 535,49	8 379 723,87	134 777 594,41

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		3 868,00	1 337,00	5 205,00		4 423,00	2 077,00	6 500,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		109 240,00		109 240,00		152 860,00		152 860,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	15 600 606,65	106 272 798,57	18 863 913,61	140 737 318,83	27 447 307,84	98 908 809,87	13 619 611,59	139 975 729,30
17	в том числе: доходы	171	15 600 606,65	106 176 946,25	18 863 913,61	140 641 466,51	27 447 307,84	97 782 001,00	13 619 611,59	138 848 920,43
17	расходы	172		95 852,32		95 852,32		1 126 808,87		1 126 808,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	25 305 120,40	115 495 502,20	20 838 959,81	161 639 582,41	13 421 663,44	100 209 925,39	21 411 590,76	135 043 179,59
18	в том числе: доходы	181		206 357,00		206 357,00		634 924,28		634 924,28
18	расходы	182	25 305 120,40	115 289 145,20	20 838 959,81	161 433 225,41	12 786 739,16	100 209 925,39	21 411 590,76	134 408 255,31
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 507 460,42	801 766,55	2 309 226,97		1 723 405,48	1 192 596,55	2 916 002,03
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		851 097,81	213 177,28	1 064 275,09		1 070 308,61	213 177,28	1 283 485,89
21	иное движимое имущество	212		656 362,61	588 589,27	1 244 951,88		653 096,87	979 419,27	1 632 516,14
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230		5 103,00		5 103,00		5 593,00		5 593,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 243 614,75	491 856,04	1 735 470,79		1 207 561,75	530 656,04	1 738 217,79
25	из них: основные средства	251		1 018 218,64	466 898,86	1 485 117,50		982 165,64	505 698,86	1 487 864,50
25	особо ценное движимое имущество	253		453 212,80	466 898,86	920 111,66		417 159,80	466 898,86	884 058,66
25	материальные запасы	256		225 396,11	24 957,18	250 353,29		225 396,11	24 957,18	250 353,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		154 819,00		154 819,00		154 819,00		154 819,00
26	из них: основные средства	261		42 350,00		42 350,00		42 350,00		42 350,00
26	особо ценное движимое имущество	263		42 350,00		42 350,00		42 350,00		42 350,00
26	материальные запасы	266		112 469,00		112 469,00		112 469,00		112 469,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		21 970,00		21 970,00		21 970,00		21 970,00

Директор



(подпись)

Черепанов Валерий Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ирина Дадаева*  
(подпись)

Дадаева Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)