

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2017 г.

Учреждение областное государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования "Тайшетский институт профессионального образования"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3815002943
по ОКТМО	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
всего	010	-	5 452 681,77	409 615,82	5 862 297,59	-	5 913 158,77	437 685,82	6 350 844,59
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 311 631,20	-	2 311 631,20	-	2 311 631,20	-	2 311 631,20
(010120000)*	012	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 138 095,64	409 615,82	1 547 711,46	-	1 598 572,64	437 685,82	2 036 258,46
Амортизация основных средств*	020	-	4 825 619,34	399 615,82	5 225 235,16	-	5 366 688,46	437 685,82	5 804 374,28
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 692 588,17	-	1 692 588,17	-	1 769 170,73	-	1 769 170,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 002 954,73	-	2 002 954,73	-	2 002 954,73	-	2 002 954,73
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 130 076,44	399 615,82	1 529 692,26	-	1 594 563,00	437 685,82	2 032 248,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	627 062,43	10 000,00	637 062,43	-	546 470,31	-	546 470,31
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	619 043,03	-	619 043,03	-	542 460,47	-	542 460,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	0,20	-	0,20	-	0,20	-	0,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 019,20	10 000,00	18 019,20	-	4 009,64	-	4 009,64





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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	123 005,83	123 005,83	-	-	104 554,68	104 554,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	80 837,50	20 160,61	100 998,11	✓	-	8 017,85	11 767,60
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	1 503,86	2 121,74	3 625,60	-	-	2 468,51	1 435,40
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 533 987,43	-	-2 533 987,43	-	-	-2 457 404,87	-
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-6 229 530,33	-	-6 229 530,33	X	-	-6 229 530,33	-
амортизация ОЦИ*	337	X	3 695 542,90	-	3 695 542,90	X	-	3 772 125,46	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 533 987,43	-	-2 533 987,43	X	-	-2 457 404,87	-
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	114,51	-	114,51	-	-	70 489,78	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-2 440 973,49	433 510,67	-2 007 462,82	-	-	-2 370 696,73	518 961,61
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>298 272,30</b>	<b>558 573,22</b>	<b>856 845,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308 234,83</b>	<b>692 705,41</b>
									<b>1 000 940,24</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	677 349,49	-	677 349,49	-	253 050,04	52 993,28	306 043,32
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	335 920,53	-	335 920,53	-	-	-	-
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	16 000,61	-	16 000,61	-	394,16	384,23	778,39
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	28 724,00	-	28 724,00	-	10 574,00	-	10 574,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	296 704,35	-	296 704,35	-	242 081,88	52 609,05	294 690,93

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
из них									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	14 080,60	28 751,50	42 832,10	-	9 726,40	14 138,10	23 864,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	242 643,49	242 643,49	-	-	117 102,97	117 102,97
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>691 430,09</b>	<b>271 394,99</b>	<b>962 825,08</b>	<b>-</b>	<b>263 176,44</b>	<b>184 234,35</b>	<b>447 410,79</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-393 157,79	287 178,23	-105 979,56	-	45 058,39	508 471,06	553 529,45
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 088 700,69	287 178,23	-3 801 522,46	-	-3 727 067,07	508 471,06	-3 218 596,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 695 542,90	-	3 695 542,90	X	3 772 125,46	-	3 772 125,46
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>298 272,30</b>	<b>558 573,22</b>	<b>856 845,52</b>	<b>-</b>	<b>308 234,83</b>	<b>692 705,41</b>	<b>1 000 940,24</b>

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



Наименование показателя*2	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 612 992,00	-	-	-	-2 612 992,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 612 992,00	-	-	-	2 612 992,00	x
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

\*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

\*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

\*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*2	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)*7		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

\*7 Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

\*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются



\_\_\_\_\_  
(подпись)

ров Владимир Андреев  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

ириллова Ольга Павловна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Журишова  
(подпись)

Журишова О.И.  
(расшифровка подписи)

8 (395 63) 2 85 15  
(телефон, e-mail)

taishet-med@mail.ru

.. 18 .. Январь 20 17 г.