

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 050373 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2018 |
| Дата | |
| по ОКПО | 31365221 |
| ИНН | 2357001420 |
| по ОКТМО | 03000000 |
| по ОКПО | 00099412 |
| Глава по БК | 825 |
| по ОКЕИ | 383 |

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Успешный техникум механализации и профессиональных технологий»

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| АКТ ИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------|--|
| | | Деятельность с целями средствами | Деятельность по государственному заданию | Прносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целями средствами | Деятельность по государственному заданию | Прносящая доход деятельность | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основное средство (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | 0,00 | 26 765 446,26 | 6 749 326,26 | 33 514 772,52 | | | 6 949 823,26 | 35 026 387,32 | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 4 613 621,97 | 143 324,54 | 4 756 946,51 | | | 143 324,54 | 4 756 946,51 | |
| особое ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 22 151 824,29 | 6 606 001,72 | 28 757 826,01 | | | 6 806 498,72 | 30 269 440,81 | |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 23 535 806,83 | 4 088 504,50 | 27 624 311,33 | | | 4 565 280,43 | 29 598 061,62 | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 3 501 817,72 | 118 314,84 | 3 620 192,56 | | | 132 652,04 | 3 704 224,24 | |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 20 033 989,11 | 3 970 129,66 | 24 004 118,77 | | | 4 432 648,39 | 25 893 837,38 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 3 229 639,43 | 2 660 821,76 | 5 890 461,19 | | | 2 384 542,83 | 5 428 325,70 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 0,00 | 1 111 804,25 | 24 949,70 | 1 136 753,95 | 0,00 | 1 042 029,77 | 10 692,51 | 1 052 722,27 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 0,00 | 2 117 835,18 | 2 635 872,06 | 4 753 707,24 | 0,00 | 2 001 753,10 | 2 373 850,33 | 4 375 603,43 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация нематериальных активов * | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 0,00 | 33 063 841,90 | 0,00 | 33 063 841,90 | 0,00 | 33 063 841,90 | 0,00 | 33 063 841,90 |
| материальные запасы (010500000) | 080 | 0,00 | 1 795 492,69 | 1 104 814,96 | 2 900 307,65 | 0,00 | 1 131 871,05 | 501 946,13 | 1 633 817,18 |
| вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 0,00 | 38 088 974,02 | 3 765 636,72 | 41 854 610,74 | 0,00 | 37 239 495,82 | 2 886 488,96 | 40 125 984,78 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 0,00 | 0,00 | 65 377,12 | 65 377,12 | 0,00 | 0,00 | 151 727,07 | 151 727,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 377,12 | 65 377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 727,07 | 151 727,07 |
| финансовые вложения (020400000) | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 0,00 | 23 244 500,00 | 7 436,90 | 23 251 936,90 | 16 629 500,00 | 86 343 000,00 | 2 851,47 | 102 975 351,47 | 3 286,80 | 3 286,80 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 0,00 | -36 293 481,33 | -2 660 821,76 | -38 954 303,09 | 0,00 | -36 107 624,77 | -2 384 542,83 | -38 492 167,60 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с учредителями (021006000)* | 336 | X | -59 829 288,16 | -6 749 326,26 | -66 578 614,42 | X | -61 140 405,96 | -6 949 823,26 | -68 090 229,22 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 23 535 806,83 | 4 088 504,50 | 27 624 311,33 | X | 25 032 781,19 | 4 565 280,43 | 29 598 061,62 | 0,00 | 0,00 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -36 293 481,33 | -2 660 821,76 | -38 954 303,09 | X | -36 107 624,77 | -2 384 542,83 | -38 492 167,60 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 703,18 | 8 703,18 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -13 048 981,33 | -2 588 007,74 | -15 636 989,07 | 16 629 500,00 | 50 235 375,23 | -2 217 974,31 | 64 646 900,92 | 0,00 | 0,00 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 0,00 | 25 039 982,69 | 1 177 628,98 | 26 217 621,67 | 16 629 500,00 | 87 474 871,05 | 668 514,65 | 104 772 885,70 | 0,00 | 0,00 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------|-------|------------------------------------|--|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | | | |
| III. Обязательства | 1 | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 150,31 | 20 150,31 | 0,00 | 0,00 | 20 150,31 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| П/с/ч/не расчеты с кредиторами (03:0400000) | 530 | | 0,00 | 0,00 | 55 403,25 | 55 403,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 442,45 | 9 442,45 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030101С00) | 531 | X | | X | 55 403,25 | 55 403,25 | X | | X | 9 442,45 | 9 442,45 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | | 0,00 | 0,00 | 929,84 | 929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 684,19 | 124 684,19 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | | 0,00 | 0,00 | 56 333,09 | 56 333,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 276,95 | 154 276,95 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат автономного субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | | 0,00 | 25 039 992,69 | 1 121 295,89 | 26 161 288,58 | 16 629 500,00 | 87 474 871,05 | 514 237,70 | 104 618 608,75 | 104 618 608,75 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | 0,00 | -21 740 314,14 | -2 967 208,61 | -24 707 522,75 | 0,00 | -23 900 910,14 | -4 051 042,73 | -27 951 952,87 | -27 951 952,87 |
| финансовый результат начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | | 23 535 806,83 | 4 088 504,50 | 27 624 311,33 | X | 25 032 781,19 | 4 565 280,43 | 29 598 061,62 | 29 598 061,62 |
| доходы будущих периодов (04014С000) | 624 | | 0,00 | 23 244 500 00 | 0,00 | 23 244 500,00 | 16 629 500 00 | 86 343 000 00 | 0,00 | 102 972 500,00 | 102 972 500,00 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | | 0,00 | 25 039 992,69 | 1 177 628,98 | 26 217 621,67 | 16 629 500 00 | 87 474 871,05 | 668 514,65 | 104 772 885,70 | 104 772 885,70 |

*Данные по этим строкам в валюте 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 | | | Итого | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госуслугам, оказываемым гражданам | приносящая доходность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | | приносящая доходность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 31,00 | 9,00 | 40,00 | 0,00 | 32,00 | 9,00 | 41,00 |
| 01 | движимое | 015 | 0,00 | 31,00 | 9,00 | 40,00 | 0,00 | 32,00 | 9,00 | 41,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | 0,00 | 210,00 | 104,00 | 314,00 | 0,00 | 179,00 | 81,00 | 260,00 |
| 03 | свидетельства | 035 | 0,00 | 147,00 | 104,00 | 251,00 | 0,00 | 92,00 | 81,00 | 173,00 |
| 03 | дипломы | 036 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 03 | другие бланки строгой отчетности | 0391 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 41 006,80 | 41 006,80 | 0,00 | 0,00 | 42 542,80 | 42 542,80 |
| 04 | 2017 | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536,00 | 1 536,00 |
| 04 | 2015 | 043 | 0,00 | 0,00 | 41 006,80 | 41 006,80 | 0,00 | 0,00 | 41 006,80 | 41 006,80 |
| 09 | Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 347,00 | 294 216,52 | 657 563,52 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 672,00 | 28 332 700,00 | 5 457 687,52 | 39 427 059,52 |
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 672,00 | 28 332 700,00 | 5 290 582,08 | 39 259 954,08 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 105,44 | 167 105,44 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 672,00 | 28 332 700,00 | 5 371 337,57 | 39 340 709,57 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 672,00 | 28 332 700,00 | 5 158 271,33 | 39 127 643,33 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 066,24 | 213 066,24 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 0,00 | 644 346,04 | 715 822,05 | 1 360 168,09 | 0,00 | 649 346,04 | 718 631,05 | 1 367 977,09 |
| 21 | - особо ценное движимое имущество | 211 | 0,00 | 641 908,04 | 708 465,05 | 1 350 373,09 | 0,00 | 646 908,04 | 711 274,05 | 1 358 182,09 |
| 21 | иное движимое имущество | 212 | 0,00 | 2 438,00 | 7 357,00 | 9 795,00 | 0,00 | 2 438,00 | 7 357,00 | 9 795,00 |

Н. Н. Белова
(расшифровка подписи)
А. Г. Чаравва
(расшифровка подписи)



директор
главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2018 г.