БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГАПОУ СО "Высокогорский многопрофильный техникум"	по ОКПО	05128874
		ИНН	6668009764
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области	по ОКТМО	65751000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00073358
		ИНН	6661077317
		Глава по БК	012
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	48 094 988,12	3 259 378,10	51 354 366,22	-	50 445 319,09	2 632 308,40	53 077 627,49
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	28 744 598,42	-	28 744 598,42	-	28 744 598,42	-	28 744 598,42
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 948 106,90	928 106,40	14 876 213,30	-	16 442 800,81	-	16 442 800,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 402 282,80	2 331 271,70	7 733 554,50	-	5 257 919,86	2 632 308,40	7 890 228,26
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	42 943 643,56	3 079 400,42	46 023 043,98	-	43 561 102,09	2 413 808,39	45 974 910,48
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26 598 705,16	-	26 598 705,16	-	26 852 398,87	-	26 852 398,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 057 829,23	874 635,19	11 932 464,42	-	11 451 922,88	-	11 451 922,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 287 109,17	2 204 765,23	7 491 874,40	-	5 256 780,34	2 413 808,39	7 670 588,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 151 344,56	179 977,68	5 331 322,24	-	6 884 217,00	218 500,01	7 102 717,01
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 145 893,26	-	2 145 893,26	-	1 892 199,55	-	1 892 199,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 890 277,67	53 471,21	2 943 748,88	-	4 990 877,93	-	4 990 877,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	115 173,63	126 506,47	241 680,10	-	1 139,52	218 500,01	219 639,53
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	18 087 549,36	-	18 087 549,36	-	42 632 081,69	-	42 632 081,69
Материальные запасы (010500000)	080	-	724 447,55	342 658,40	1 067 105,95	-	833 187,27	431 156,51	1 264 343,78
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	23 963 341,47	522 636,08	24 485 977,55	-	50 349 485,96	649 656,52	50 999 142,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (020500000)	230	-	-	-	-	-	105 534 411,05	-	105 534 411,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	21 459,64	21 459,64	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-24 051 826,69	881 362,20	-23 170 464,49	-	-49 515 159,17	-	-49 515 159,17
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-61 708 361,08	-	-61 708 361,08	X	-87 819 480,92	-	-87 819 480,92
амортизация ОЦИ*	337	X	37 656 534,39	881 362,20	38 537 896,59	X	38 304 321,75	-	38 304 321,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-24 051 826,69	881 362,20	-23 170 464,49	X	-49 515 159,17	-	-49 515 159,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-24 051 826,69	902 821,84	-23 149 004,85	-	56 019 251,88	-	56 019 251,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-88 485,22	1 425 457,92	1 336 972,70	-	106 368 737,84	649 656,52	107 018 394,36

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	5 000,00	5 000,00	-	560 440,46	10 797,44	571 237,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5 000,00	5 000,00	-	560 440,46	10 797,44	571 237,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	-88 485,22	1 420 457,92	1 331 972,70	-	105 808 297,38	638 859,08	106 447 156,46
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-43 393 701,87	539 095,72	-42 854 606,15	-	-39 608 111,47	663 563,08	-38 944 548,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	37 656 534,39	881 362,20	38 537 896,59	X	38 304 321,75	-	38 304 321,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	105 534 411,05	-	105 534 411,05
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-64 375,00	-24 704,00	-89 079,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	5 648 682,26	-	5 648 682,26	-	1 642 051,05	-	1 642 051,05
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-88 485,22	1 425 457,92	1 336 972,70	-	106 368 737,84	649 656,52	107 018 394,36

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