БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2018
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия "Черногорский техникум торговли**	по ОКПО	03287284
		ИНН	1903005749
Обособленное подразделение			
Учредитель	**Правительство Республики Хакасия**	по ОКТМО	95715000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Министерство образования и науки Республики Хакасия**	по ОКПО	30360196
		ИНН	1901022330
		Глава по БК	804
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	-	33 811 256,28	2 296 710,62	36 107 966,90	-	33 953 392,89	3 240 018,62	37 193 411,51
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	23 014 982,64	-	23 014 982,64	-	23 014 982,64	-	23 014 982,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 043 356,51	-	7 043 356,51	-	6 711 987,27	-	6 711 987,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 752 917,13	2 296 710,62	6 049 627,75	-	4 226 422,98	3 240 018,62	7 466 441,60
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	17 946 284,59	1 743 694,01	19 689 978,60	-	19 540 191,96	2 268 399,04	21 808 591,00
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 300 572,73	-	9 300 572,73	-	9 592 926,45	-	9 592 926,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 533 332,01	-	5 533 332,01	-	6 120 539,37	-	6 120 539,37
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 112 379,85	1 743 694,01	4 856 073,86	-	3 826 726,14	2 268 399,04	6 095 125,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 864 971,69	553 016,61	16 417 988,30	-	14 413 200,93	971 619,58	15 384 820,51
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 714 409,91	-	13 714 409,91	-	13 422 056,19	-	13 422 056,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 510 024,50	-	1 510 024,50	-	591 447,90	-	591 447,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	640 537,28	553 016,61	1 193 553,89	-	399 696,84	971 619,58	1 371 316,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	25 069 078,45	-	25 069 078,45	-	29 944 279,52	-	29 944 279,52
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 706 981,91	719 771,86	2 426 753,77	-	1 540 370,86	641 443,81	2 181 814,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	42 641 032,05	1 272 788,47	43 913 820,52	-	45 897 851,31	1 613 063,39	47 510 914,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	3 630,00	3 630,00	-	-	5 888,00	5 888,00
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	-	-	3 630,00	3 630,00	-	-	5 888,00	5 888,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	5 185 583,89	562 321,06	5 747 904,95	-	2 548 312,61	1 010 508,69	3 558 821,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-44 427 188,55	-	-44 427 188,55	-	-43 957 783,61	-	-43 957 783,61
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	-55 127 417,60	-	-55 127 417,60	X	-59 671 249,43	-	-59 671 249,43
амортизация ОЦИ*	337	X	10 700 229,05	-	10 700 229,05	X	15 713 465,82	-	15 713 465,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-44 427 188,55	-	-44 427 188,55	X	-43 957 783,61	-	-43 957 783,61
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	-	-	-	-	-	221 332,86	-	221 332,86
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	-	-39 241 604,66	565 951,06	-38 675 653,60	-	-41 188 138,14	1 016 396,69	-40 171 741,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 399 427,39	1 838 739,53	5 238 166,92	-	4 709 713,17	2 629 460,08	7 339 173,25

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
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	-	3 536 625,45	164 971,32	3 701 596,77	-	4 518 234,60	227 602,68	4 745 837,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 929 326,48	27 254,97	1 956 581,45	-	1 793 535,48	57 776,91	1 851 312,39
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	130 699,00	-	130 699,00	-	202 925,00	268,00	203 193,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	90 002,48	321,25	90 323,73	-	4 282,33	3 850,26	8 132,59
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	-	104 198,37	24 125,44	128 323,81	-	72 262,00	20 000,00	92 262,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 604 426,63	2 808,28	1 607 234,91	-	1 514 066,15	33 658,65	1 547 724,80

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	446,85	-	446,85	-	36 106,92	-	36 106,92
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	-	446,85	-	446,85	-	36 106,92	-	36 106,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	6 792,37	6 792,37
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	49 600,00	49 600,00
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	-	5 466 398,78	192 226,29	5 658 625,07	-	6 347 877,00	341 771,96	6 689 648,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	-2 066 971,39	1 646 513,24	-420 458,15	-	-1 638 163,83	2 287 688,12	649 524,29
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 156 052,94	1 659 865,84	-11 496 187,10	-	-17 495 221,12	2 297 006,98	-15 198 214,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 700 229,05	-	10 700 229,05	X	15 713 465,82	-	15 713 465,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-13 352,60	-13 352,60	-	-	-9 318,86	-9 318,86
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	388 852,50	-	388 852,50	-	143 591,47	-	143 591,47
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 399 427,39	1 838 739,53	5 238 166,92	-	4 709 713,17	2 629 460,08	7 339 173,25

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3 011,00	8,00	3 019,00	-	4 178,00	48,00	4 226,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 049,00	54 783,00	60 832,00	-	12 361,00	146 774,50	159 135,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	41 668 020,43	3 189 963,43	44 857 983,86
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	41 668 020,43	3 189 963,43	44 857 983,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	41 668 020,43	3 189 963,43	44 857 983,86
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	41 668 020,43	3 189 963,43	44 857 983,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 768 911,71	284 548,10	2 053 459,81	-	1 765 786,01	301 568,86	2 067 354,87
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 768 911,71	284 548,10	2 053 459,81	-	1 765 786,01	301 568,86	2 067 354,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работниками (сотрудникам)	270	-	44 218,09	12 015,00	56 233,09	-	45 593,09	18 697,00	64 290,09
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шаркова Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Абросимов А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Министерство образования и науки Республики Хакасия, 1021900523039, 1901022065, 190101001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Руководитель _____ Гимазутина Лариса Николаевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.