# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2018 |
| Учреждение | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Торопецкий колледж" | по ОКПО 10813744 |
| | | ИНН 6944008635 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | | по ОКТМО |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО |
| | | ИНН |
| | | Глава по БК 075 |
| 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 | - | 64 495 840,39 | 1 218 183,47 | 65 714 023,86 | - | 64 983 556,60 | 1 207 053,62 | 66 190 610,22 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 55 677 801,16 | - | 55 677 801,16 | - | 55 677 801,16 | - | 55 677 801,16 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 1 788 239,40 | - | 1 788 239,40 | - | 1 788 239,40 | - | 1 788 239,40 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 7 029 799,83 | 1 218 183,47 | 8 247 983,30 | - | 7 517 516,04 | 1 207 053,62 | 8 724 569,66 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 54 544 388,03 | 768 421,43 | 55 312 809,46 | - | 55 627 473,99 | 938 280,87 | 56 565 754,86 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 46 319 973,21 | - | 46 319 973,21 | - | 46 822 879,01 | - | 46 822 879,01 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 1 672 898,00 | - | 1 672 898,00 | - | 1 694 857,16 | - | 1 694 857,16 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 6 551 516,82 | 768 421,43 | 7 319 938,25 | - | 7 109 737,82 | 938 280,87 | 8 048 018,69 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 9 951 452,36 | 449 762,04 | 10 401 214,40 | - | 9 356 082,61 | 268 772,75 | 9 624 855,36 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 9 357 827,95 | - | 9 357 827,95 | - | 8 854 922,15 | - | 8 854 922,15 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 115 341,40 | - | 115 341,40 | - | 93 382,24 | - | 93 382,24 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 478 283,01 | 449 762,04 | 928 045,05 | - | 407 778,22 | 268 772,75 | 676 550,97 |
| 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 | - | 222 458 816,00 | - | 222 458 816,00 | - | 113 388 849,83 | - | 113 388 849,83 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 111 789,74 | 778 563,39 | 258 928,55 | 1 149 281,68 | - | 637 087,17 | 170 086,02 | 807 173,19 |
| 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 | 111 789,74 | 233 188 831,75 | 708 690,59 | 234 009 312,08 | - | 123 382 019,61 | 438 858,77 | 123 820 878,38 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 22 374,00 | 1 242 062,43 | 87 869,14 | 1 352 305,57 | 10 932,00 | 323 514,27 | 71 597,34 | 406 043,61 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 22 374,00 | 1 242 062,43 | 87 869,14 | 1 352 305,57 | 10 932,00 | 323 514,27 | 71 597,34 | 406 043,61 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | -231 931 985,35 | - | -231 931 985,35 | - | -122 337 154,22 | - | -122 337 154,22 |
| 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 | -279 924 856,56 | - | -279 924 856,56 | X | -170 854 890,39 | - | -170 854 890,39 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 47 992 871,21 | - | 47 992 871,21 | X | 48 517 736,17 | - | 48 517 736,17 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -231 931 985,35 | - | -231 931 985,35 | X | -122 337 154,22 | - | -122 337 154,22 |
| 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 | - | 58 475,94 | - | 58 475,94 | - | 32 600,67 | - | 32 600,67 |
| **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 | 22 374,00 | -230 631 446,98 | 87 869,14 | -230 521 203,84 | 10 932,00 | -121 981 039,28 | 71 597,34 | -121 898 509,94 |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | 134 163,74 | 2 557 384,77 | 796 559,73 | 3 488 108,24 | 10 932,00 | 1 400 980,33 | 510 456,11 | 1 922 368,44 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 588 747,54 | - | 588 747,54 | - | 7 131,69 | - | 7 131,69 |
| 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 | 588 747,54 | - | 588 747,54 | - | 588 747,54 | - | 7 131,69 | - | 7 131,69 |
| 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 | 22 374,00 | - | - | 22 374,00 | 10 932,00 | - | - | 10 932,00 |
| 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 | 22 374,00 | 588 747,54 | - | 611 121,54 | 10 932,00 | 7 131,69 | - | 18 063,69 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) | 620 | 111 789,74 | 1 968 637,23 | 796 559,73 | 2 876 986,70 | - | 1 393 848,64 | 510 456,11 | 1 904 304,75 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 111 789,74 | -46 024 233,98 | 796 559,73 | -45 115 884,51 | - | -47 123 887,53 | 510 456,11 | -46 613 431,42 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 47 992 871,21 | - | 47 992 871,21 | X | 48 517 736,17 | - | 48 517 736,17 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | 134 163,74 | 2 557 384,77 | 796 559,73 | 3 488 108,24 | 10 932,00 | 1 400 980,33 | 510 456,11 | 1 922 368,44 |

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