БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Приморский индустриальный колледж"	по ОКПО	
	ИНН	2501004948
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	05703000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	759
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	-	113 837 764,47	4 465 724,41	118 303 488,88	-	112 243 134,44	3 934 742,33	116 177 876,77
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	85 883 566,68	-	85 883 566,68	-	85 883 566,68	-	85 883 566,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 368 177,70	-	1 368 177,70	-	1 368 177,70	-	1 368 177,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	26 586 020,09	4 465 724,41	31 051 744,50	-	24 991 390,06	3 934 742,33	28 926 132,39
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	84 394 885,35	3 872 744,99	88 267 630,34	-	85 023 279,68	3 350 867,64	88 374 147,32
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	60 585 369,92	-	60 585 369,92	-	61 668 557,84	-	61 668 557,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 368 177,70	-	1 368 177,70	-	1 368 177,70	-	1 368 177,70
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	22 441 337,73	3 872 744,99	26 314 082,72	-	21 986 544,14	3 350 867,64	25 337 411,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 442 879,12	592 979,42	30 035 858,54	-	27 219 854,76	583 874,69	27 803 729,45
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	25 298 196,76	-	25 298 196,76	-	24 215 008,84	-	24 215 008,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 144 682,36	592 979,42	4 737 661,78	-	3 004 845,92	583 874,69	3 588 720,61
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	-	82 521 212,78	-	82 521 212,78	-	70 016 262,77	-	70 016 262,77
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 863 674,64	4 544 735,85	8 408 410,49	-	3 775 186,12	4 581 629,53	8 356 815,65
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	-	115 827 766,54	5 137 715,27	120 965 481,81	-	101 011 303,65	5 165 504,22	106 176 807,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	419 253,38	419 253,38	-	-	1 168 197,73	1 168 197,73
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	419 253,38	419 253,38	-	-	1 168 197,73	1 168 197,73
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	-	-	861 364,34	861 364,34	-	-	531 407,38	531 407,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	5 515,37	5 515,37	-	-	3 463,39	3 463,39
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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-107 819 409,54	-	-107 819 409,54	-	-94 231 271,61	182 985,31	-94 048 286,30
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	-	-	-	-	-	-	182 985,31	182 985,31
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-169 772 957,16	-	-169 772 957,16	X	-157 268 007,15	-	-157 268 007,15
амортизация ОЦИ*	337	X	61 953 547,62	-	61 953 547,62	X	63 036 735,54	-	63 036 735,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-107 819 409,54	-	-107 819 409,54	X	-94 231 271,61	-	-94 231 271,61
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	-	-	93 937,40	93 937,40	-	-	-	-
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	-	-107 819 409,54	1 380 070,49	-106 439 339,05	-	-94 231 271,61	1 899 053,81	-92 332 217,80
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	8 008 357,00	6 517 785,76	14 526 142,76	-	6 780 032,04	7 064 558,03	13 844 590,07

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	483 791,60	483 791,60	-	-	460 422,62	460 422,62
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	-	-	483 791,60	483 791,60	-	-	460 422,62	460 422,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	8 008 357,00	6 033 994,16	14 042 351,16	-	6 780 032,04	6 604 135,41	13 384 167,45
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-53 945 190,62	6 033 994,16	-47 911 196,46	-	-56 256 703,50	6 604 135,41	-49 652 568,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	61 953 547,62	-	61 953 547,62	X	63 036 735,54	-	63 036 735,54
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	8 008 357,00	6 517 785,76	14 526 142,76	-	6 780 032,04	7 064 558,03	13 844 590,07

«-» Данные по этим строкам в валюту 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			
			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		11 396,56	31 678,20	43 074,76			1 501,00	1 501,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		340,00	4 269,00	4 609,00		85,00	1 856,00	1 941,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, полученные 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		440 402,28	203 831,51	844 333,79		375 230,45	32 260,69	407 491,14
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 отраженные в орк из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 934 517,10	58 493 466,00	19 260 030,94	84 688 013,94
	в том числе									
	доходы	171					6 934 517,10	58 493 466,00	19 191 983,31	84 619 966,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173							68 047,53	68 047,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 934 517,10	58 493 466,00	18 511 086,49	83 939 069,59
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 934 517,10	58 493 466,00	18 260 053,65	83 688 036,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	251 032,84	251 032,84
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 641 486,43	645 274,50	4 286 760,93		3 408 631,31	645 459,08	4 054 090,39
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		3 641 486,43	645 274,50	4 286 760,93		3 408 631,31	645 459,08	4 054 090,39

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 (сотрудниками)	270	-	-	-	-	-	102 180,00	-	102 180,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Чернота С.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мануриа Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование СФ РТИ, ИФНС, ЮЗЕ), местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Мануриа Н.В. (расшифровка подписи) 8-42361-4-27-79; 8-924-334-47-09 (телефон, e-mail)

Исполнитель Руководитель (должность)

19. 01 2018