

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Учреждение Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Новгородский торгово-технологический техникум"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	5321051045
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		46 600 634,19	2 653 536,31	49 254 170,50		46 597 700,86	2 685 182,31	49 282 883,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		37 496 571,62		37 496 571,62		37 496 571,62		37 496 571,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 457 819,78		2 457 819,78		2 457 819,78		2 457 819,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 646 242,79	2 653 536,31	9 299 779,10		6 643 309,46	2 685 182,31	9 328 491,77
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		38 939 871,93	2 472 147,26	41 412 019,19		40 458 201,94	2 484 513,94	42 942 715,88
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		30 578 016,80		30 578 016,80		31 925 681,24		31 925 681,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 237 435,45		2 237 435,45		2 237 435,45		2 237 435,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 124 419,68	2 472 147,26	8 596 566,94		6 295 085,25	2 484 513,94	8 779 599,19
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 660 762,26	181 389,05	7 842 151,31		6 139 498,92	200 668,37	6 340 167,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 918 554,82	-	6 918 554,82		5 570 890,38	-	5 570 890,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		220 384,33	-	220 384,33		220 384,33	-	220 384,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		521 823,11	181 389,05	703 212,16		348 224,21	200 668,37	548 892,58
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			-	-	-	7 000,00	-	7 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041					-			-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042					-	7 000,00		7 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050			-	-	-	7 000,00	-	7 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051					-			-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052					-	7 000,00		7 000,00
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		25 857 783,01		25 857 783,01		25 857 783,01		25 857 783,01
Материальные запасы (010500000)	080		103 499,42	627 269,58	730 769,00		51 517,44	257 242,77	308 760,21
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
Расчеты по доходам (020500000)	230			- 20 507,89	- 20 507,89				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 753,26	65 231,77	22 754,02	90 739,05		2 060,00	52 985,81	55 045,81
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			11 072,46	11 072,46			100,00	100,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		225 804,44	14 126,00	239 930,44			14 126,00	14 126,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 34 695 326,96	- 25 073,99	- 34 720 400,95	-	- 33 886 493,17	-	- 33 886 493,17
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			- 25 073,99	- 25 073,99				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 65 812 174,41		- 65 812 174,41		- 65 812 174,41		- 65 812 174,41
амортизация ОЦИ*	337		31 116 847,45		31 116 847,45		31 925 681,24		31 925 681,24
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 34 695 326,96	-	- 34 695 326,96		- 33 886 493,17	-	- 33 886 493,17
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			70 646,15	70 646,15		107 323,57	14 925,44	122 249,01
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	2 753,26	- 34 404 290,75	89 068,35	- 34 312 469,14	38 266,27	- 33 777 109,60	216 202,84	- 33 522 640,49
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 753,26	- 782 246,06	897 726,98	118 234,18	38 266,27	- 1 728 310,23	1 865 835,82	175 791,86

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
		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								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	59 745,67		860 055,71	919 801,38	88 848,28	1 370 289,26	620 503,84	2 079 641,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	106 419,42	851 191,36	957 610,78	-	1 623 327,39	1 174 756,27	2 798 083,66
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			268 296,00	268 296,00		231 261,00	398 242,00	629 503,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			38 119,07	38 119,07		64 925,46	17 271,99	82 197,45
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			1 737,20	1 737,20				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		106 419,42		106 419,42		281 179,05	502,00	281 681,05
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			543 039,09	543 039,09		1 045 961,88	758 740,28	1 804 702,16

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	8 580,58	21 563,32	30 143,90	-	26 563,19	2 217,63	28 780,82
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532		8 580,58		8 580,58		8 580,58		8 580,58
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			21 563,32	21 563,32		17 982,61	2 217,63	20 200,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-			28 657,48	28 657,48
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	59 745,67	115 000,00	1 732 810,39	1 907 556,06	88 848,28	3 020 179,84	1 826 135,22	4 935 163,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 56 992,41	- 897 246,06	- 835 083,41	- 1 789 321,88	- 50 582,01	- 4 748 490,07	39 700,60	- 4 759 371,48
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 56 992,41	- 31 987 003,51	- 835 083,41	- 32 879 079,33	- 50 582,01	- 36 624 421,31	39 700,60	- 36 635 302,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		31 116 847,45		31 116 847,45		31 925 681,24		31 925 681,24
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 27 090,00		- 27 090,00		- 49 750,00		- 49 750,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 753,26	- 782 246,06	897 726,98	118 234,18	38 266,27	- 1 728 310,23	1 865 835,82	175 791,86

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