БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"	по ОКПО	01423274
	ИНН	6624002634
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области	по ОКТМО	65715000
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	-	32 774 979,64	1 390 653,80	34 165 633,44	-	28 868 798,01	1 470 706,02	30 339 504,03
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 688 349,26	-	15 688 349,26	-	12 135 391,26	-	12 135 391,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 160 161,24	366 589,00	6 526 750,24	-	5 862 738,24	366 589,00	6 229 327,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 926 469,14	1 024 064,80	11 950 533,94	-	10 870 668,51	1 104 117,02	11 974 785,53
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	24 110 180,85	1 271 006,12	25 381 186,97	-	20 544 342,62	1 354 117,70	21 898 460,32
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 450 113,77	-	8 450 113,77	-	5 008 130,57	-	5 008 130,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 476 083,34	246 941,32	5 723 024,66	-	5 379 113,38	292 100,68	5 671 214,06
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	10 183 983,74	1 024 064,80	11 208 048,54	-	10 157 098,67	1 062 017,02	11 219 115,69
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 664 798,79	119 647,68	8 784 446,47	-	8 324 455,39	116 588,32	8 441 043,71
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 238 235,49	-	7 238 235,49	-	7 127 260,69	-	7 127 260,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	684 077,90	119 647,68	803 725,58	-	483 624,86	74 488,32	558 113,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	742 485,40	-	742 485,40	-	713 569,84	42 100,00	755 669,84
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	-	296 151 564,94	-	296 151 564,94	-	296 151 564,94	-	296 151 564,94
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 103 537,20	890 976,38	2 994 513,58	-	2 140 602,10	1 054 349,63	3 194 951,73
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	-	306 919 900,93	1 010 624,06	307 930 524,99	-	306 616 622,43	1 170 937,95	307 787 560,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	40 318,98	15 468,45	568 773,94	624 561,37	147 968,40	-	422 540,18	570 508,58
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	40 318,98	15 468,45	568 773,94	624 561,37	147 968,40	-	422 540,18	570 508,58
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	-	-	483 537,17	483 537,17	-	81 924 999,33	539 557,20	82 464 556,53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	145 909,40	21 060,29	166 969,69	-	853 739,96	35 493,16	889 233,12
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	-	1 275 063,25	-	1 275 063,25	-	1 275 063,25	-	1 275 063,25
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-304 751 895,17	-	-304 751 895,17	-	-300 534 925,17	-366 589,00	-300 901 514,17
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	-318 366 664,44	-	-318 366 664,44	X	-314 149 694,44	-366 589,00	-314 516 283,44
амортизация ОЦИ*	337	X	13 614 769,27	-	13 614 769,27	X	13 614 769,27	-	13 614 769,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-304 751 895,17	-	-304 751 895,17	X	-300 534 925,17	-366 589,00	-300 901 514,17
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	-	8 286,81	126,00	8 412,81	-	173 144,84	1 891,62	175 036,46
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	40 318,98	-303 307 167,26	1 073 497,40	-302 193 350,88	147 968,40	-216 307 977,79	632 893,16	-215 527 116,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	40 318,98	3 612 733,67	2 084 121,46	5 737 174,11	147 968,40	90 308 644,64	1 803 831,11	92 260 444,15

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	-	2 386 963,76	142 157,97	2 529 121,73	-	-	9 422,61	9 422,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4 316 266,87	17 754,00	4 334 020,87	-	2 429 586,25	10 539,96	2 440 126,21
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	-	4 316 266,87	17 754,00	4 334 020,87	-	2 429 586,25	10 539,96	2 440 126,21
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	40 318,98	-	-	40 318,98	-	-	-	-
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	40 318,98	-	-	40 318,98	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	40 318,98	-	399 777,27	440 096,25	147 968,40	-	469 904,57	617 872,97
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	80 637,96	6 703 230,63	559 689,24	7 343 557,83	147 968,40	2 429 586,25	489 867,14	3 067 421,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-40 318,98	-3 090 496,96	1 524 432,22	-1 606 383,72	-	87 879 058,39	1 313 963,97	89 193 022,36
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-40 318,98	-17 536 236,18	1 478 602,69	-16 097 952,47	-	-8 970 591,77	1 258 246,53	-7 712 345,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	13 614 769,27	-	13 614 769,27	X	13 614 769,27	-	13 614 769,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	81 924 999,33	-	81 924 999,33
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-22 264,92	-31 898,26	-54 163,18
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	830 969,95	45 829,53	876 799,48	-	1 332 146,48	87 615,70	1 419 762,18
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	40 318,98	3 612 733,67	2 084 121,46	5 737 174,11	147 968,40	90 308 644,64	1 803 831,11	92 260 444,15

<*> 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	-	-	19 429,98	19 429,98	-	-	18 263,50	18 263,50
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	19 429,98	19 429,98	-	-	18 263,50	18 263,50
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	311 741,77	-	311 741,77	-	311 741,77	-	311 741,77
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	91,00	91,00	-	-	698,00	698,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	490,00	490,00	-	-	490,00	490,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	7 269 984,68	45 854 126,36	6 040 857,73	59 164 968,77
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 269 984,68	45 854 126,36	6 040 857,73	59 164 968,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 162 335,26	45 869 594,81	6 187 091,49	59 219 021,56
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	40 318,98	-	-	40 318,98
	расходы	182	-	-	-	-	7 122 016,28	45 869 594,81	6 187 091,49	59 178 702,58
	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	-	2 348 934,84	143 020,40	2 491 955,24	-	2 335 744,10	146 909,18	2 482 653,28
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 348 934,84	143 020,40	2 491 955,24	-	2 335 744,10	146 909,18	2 482 653,28

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	-	52,00	131,00	183,00	-	52,00	131,00	183,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Телепаев Федор Петрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чикишева Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Чикишева Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (34342)2-61-44 (телефон, e-mail)

«24» 01 20 18 г.