

**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.