

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г. \_\_\_\_\_

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	8022001440
по ОКТМО	
по ОКГО	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	88 854 314,67	5 099 533,88	93 953 848,55	-	90 891 634,26	5 857 188,50	96 748 822,76
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	42 019 772,26	2 697 536,08	44 717 308,34		43 250 130,94	1 487 177,40	44 717 308,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	43 043 076,25	2 181 958,66	45 225 034,91		8 401 459,00		8 401 459,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 791 468,16	220 039,14	4 011 505,30		39 240 044,32	4 390 011,10	43 630 055,42
предметы лиценз (010140000)*	014	-	-	-	-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	60 693 463,51	4 113 023,23	64 806 486,74	-	64 167 791,26	4 532 611,83	66 700 403,09
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	32 551 100,94	1 926 139,79	34 477 240,73		32 841 161,07	1 097 658,02	33 938 819,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	24 730 563,73	2 181 958,66	26 912 522,39		6 846 679,85		6 846 679,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 411 798,84	4 924,78	3 416 723,62		24 479 950,34	3 434 953,81	27 914 904,15
Амортизация предметов лиценз (010440000)*	024	-	-	-	-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	28 160 851,18	986 510,65	29 147 361,81	-	26 723 843,00	1 324 576,67	28 048 419,67
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	9 468 671,32	771 396,29	10 240 067,61	-	10 408 969,87	369 519,38	10 778 489,25
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	18 312 512,52	-	18 312 512,52	-	1 554 779,15	-	1 554 779,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	379 667,32	215 114,36	594 781,68	-	14 760 093,98	955 057,29	15 715 151,27
предметы лиценз (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 (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	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	-	5 234 560,44	-	5 234 560,44	-	31 871 159,96	-	31 871 159,96
Материальные запасы (010500000)	080	-	6 803 945,71	695 022,31	7 498 968,02	-	5 325 499,04	113 981,31	5 439 480,35
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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждений в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждений в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждений в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.080 + стр.070 + стр.083 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	40 199 357,31	1 681 532,96	41 880 890,27	-	63 920 502,00	1 438 557,98	65 359 059,98
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждений (020100000)	170	63 685,65	4 400 435,60	1 014 368,45	5 478 489,70	17 441,25	24 580,00	-	42 021,25
в том числе:									
денежные средства учреждений на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171	63 685,65	4 348 155,60	1 014 368,45	5 426 209,70	17 441,25	-	-	17 441,25
денежные средства учреждений в органах казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждений в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждений на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	52 280,00	-	52 280,00	-	24 580,00	-	24 580,00
денежные средства учреждений, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
ипотеки и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	217 749,98	217 749,98	-	-	262 689,68	262 689,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	280	-	105 828,00	-	105 828,00	-	11 711,10	-	11 711,10
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых и-ностраных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	67 515,46	7 220,00	74 735,46	-	105 144,55	543,12	105 687,67
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты и иные доходы (021000000)	330	-	-27 781 183,84	- 771 396,29	-28 552 580,13	-	- 43 834 908,98	- 369 519,38	-44 204 428,36
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с уредителем (021006000)*	336	-	- 85 062 846,51	- 4 879 494,74	- 89 942 343,25	-	- 83 522 749,90	- 1 467 177,40	- 84 989 927,30
амортизация ОЦИ*	337	-	57 281 664,67	4 108 098,45	61 389 763,12	-	39 887 840,92	1 097 658,02	40 785 498,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-27 781 183,84	- 771 396,29	-28 552 580,13	-	- 43 834 908,98	- 369 519,38	-44 204 428,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
займы и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	2 913,68	-	2 913,68	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )	400	63 685,65	- 23 204 491,10	467 942,14	- 22 672 863,31	17 441,25	- 43 693 473,33	- 106 286,58	- 43 782 318,66
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	63 685,65	16 994 866,21	2 149 475,10	19 208 026,96	17 441,25	20 227 028,67	1 332 271,40	21 576 741,32

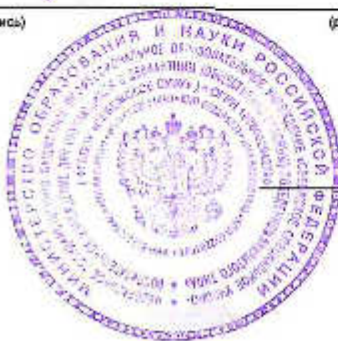
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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 (займообразованию) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	66 538,01	0,50	66 538,51	-	550 958,28	-	550 958,28
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, 030308000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджеты (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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	306 512,78	306 512,78	-	0,01	-	0,01
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030431000)	531	-	-	306 512,78	306 512,78	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	535	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020900000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	63 685,65	-	146 002,20	209 687,85	17 441,25	-	-	17 441,25
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+стр.480+стр.510+стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600	63 685,65	66 538,01	452 515,48	582 739,14	17 441,25	550 958,27	-	568 399,52
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623 <sup>1</sup> +стр.624+стр.625+стр.626)	620	-	16 928 328,20	1 696 959,62	18 625 287,82	-	19 676 070,40	1 332 271,40	21 008 341,80
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 44 601 303,43	- 2 411 138,83	- 47 012 442,26	-	- 20 011 770,52	234 613,38	- 19 777 157,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦМ	6231	-	57 281 664,67	4 108 098,45	61 389 763,12	-	39 687 840,92	1 097 658,02	40 785 498,94
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 100 188,64	-	- 100 188,64	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 348 155,60	-	4 348 155,60	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600+стр.620)</b>	900	63 685,65	16 994 866,21	2 149 475,10	19 208 026,96	17 441,25	20 227 028,67	1 332 271,40	21 576 741,32

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

Руководитель

(подпись)



Бельгосов С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Турова Г.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

Турова Галина Александровна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

81140-21795

(телефон, e-mail)



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	-	33 910,00	-	33 910,00	-	23 010,00	-	23 010,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	33 910,00	-	33 910,00	-	23 010,00	-	23 010,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	65 235,00	-	65 235,00	-	85 585,00	-	85 585,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	93 355,94	65 978 500,00	3 169 473,42	69 241 329,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	60 200,00	65 978 500,00	3 017 939,02	69 056 639,02
	расходы	172	-	-	-	-	33 155,94	-	26 051,09	59 207,03
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	125 483,31	125 483,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	139 600,34	70 326 655,60	4 183 841,87	74 650 097,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	33 155,94	-	-	33 155,94
	расходы	182	-	-	-	-	106 444,40	70 326 655,60	3 751 845,78	74 184 945,78
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	-	-	-	-	-	-	431 996,09	431 996,09
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 048 558,45	126 435,90	2 174 994,35	-	2 183 826,09	133 676,90	2 317 502,99
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 048 558,45	126 435,90	2 174 994,35	-	2 183 826,09	133 676,90	2 317 502,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	30,00	-	30,00	-	22,00	-	22,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (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  Бельгесов С.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Турова Г.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

Турова Галина Александровна  
(расшифровка подписи) 81140-21795  
(телефон, e-mail)

"\_01\_" февраля 2018 г.