

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2012 г.

Хакасский технический институт - филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет"

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2012
02069740
95401000000
383

Код строки	АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
010	I. Нефинансовые активы							
	Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего		98 403 569,04		98 403 569,04		109 370 304,78	109 370 304,78
	в том числе:							
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		31 752 302,40		31 752 302,40		33 293 181,40	33 293 181,40
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		11 930 798,40		11 930 798,40		32 338 952,08	32 338 952,08
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		54 720 458,24		54 720 458,24		40 738 250,66	40 738 250,66
014	предметы лизинга (010140000)*							
020	амортизация основных средств*		60 420 795,62		60 420 795,62		87 759 648,68	87 759 648,68
	в том числе:							
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		15 457 484,77		15 457 484,77		17 164 569,05	17 164 569,05
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		6 303 570,23		6 303 570,23		16 292 703,51	16 292 703,51
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		38 659 740,62		38 659 740,62		34 362 376,12	34 362 376,12
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*							
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		37 982 763,42		37 982 763,42		38 610 735,46	38 610 735,46
	из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		16 294 917,63		16 294 917,63		16 129 612,35	16 129 612,35
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		5 627 287,17		5 627 287,17		16 106 248,57	16 106 248,57
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		16 060 717,62		16 060 717,62		6 375 874,54	6 375 874,54
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)							

А К Т И В

Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2								
040		12 500,00		12 500,00				12 500,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего								
из них:								
041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*								
042		12 500,00		12 500,00				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*								
043								
предметы лизинга (010240000)*								
050								
Амортизация нематериальных активов *								
из них:								
051								
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*								
052								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*								
053								
предметов лизинга (010449000)*								
060		12 500,00		12 500,00				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)								
из них:								
061								
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)								
062		12 500,00		12 500,00				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)								
063								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)								
070								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)								
080	514 525,41	1 878 270,44		2 392 795,85	55 839,41	1 900 259,94		2 347 095,35
Материальные запасы (010500000)								
из них:								
081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*								
090								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
из них:								
091								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)								
092		6 076 090,24		6 076 090,24		7 770 075,24		7 770 075,24
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)								
093								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)								
094		14 900,00		14 900,00		81 085,00		81 085,00
в предметы лизинга (010640000)								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по оказанию услуг (работ) 4	средства во временном распоряжении 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по оказанию услуг (работ) 8	средства во временном распоряжении 9	итого 10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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	814 526,41	46 934 327,10		48 478 048,31	56 839,41	48 362 155,64		48 417 995,05

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами
II. Финансовые активы	2													
Денежные средства учреждения (020100000)	170		19 094 131,45	146 520,00	19 240 651,45		12 840 871,65				12 840 871,65			
в том числе:														
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171													
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172													
на счетах в кредитной организации (020121000)	173		19 068 379,65	146 520,00	19 214 900,65		12 833 100,45				12 833 100,45			
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174													
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175													
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176													
касса (020134000)	177													
денежные документы (020135000)	178		25 751,80		25 751,80						16 771,20			
средства, 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													
Расчеты по доходам (020500000)	230		2 344 160,44		2 344 160,44						2 926 732,68			
Расчеты по выданым авансам (020600000)	260		673 390,52		673 390,52						356 674,30			

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода										
		3	4	5	6	7	8	9	10								
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)	336	-	-21 922 045,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	169 636,81	146 520,00	-	336 156,81	-	16 101 582,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	517 525,41	46 154 160,71	146 520,00	49 817 206,12	49 817 206,12	49 817 206,12	29 289 578,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
					6				10
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)								
	в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		71 482,85				13 618,76		13 618,76
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		16 592,89				537 615,44		537 615,44
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		-16 486,01						
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		37 626,46				-537 615,44		-537 615,44
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		0,45						
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		2,00						
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		-1 550,21						

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	ИТОГО
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:		2 001 218,00	146 520,00	1 854 898,00		109 861,00		1 964 759,00
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	x	x	146 520,00	146 520,00	x	x		
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутридомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)		-2 001 218,00		-2 001 218,00		109 861,00		-1 891 357,00
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)								
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	514 525,41	46 041 303,17		46 555 828,58	55 839,41	32 674 200,03		88 230 028,61
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	514 525,41	42 223 911,07		42 738 436,48	55 839,41	29 882 001,20		72 620 437,69
624	доходы будущих периодов (040140000)		5 879 030,00		5 879 030,00		2 810 853,00		8 689 883,00
625	расходы будущих периодов (040150000)		-38 637,90		-38 637,90		-18 145,17		-56 783,07
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	514 525,41	46 104 665,27	146 520,00	46 815 208,12	55 839,41	32 260 573,35		89 075 781,47

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

