

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

01 января 2017 г.

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

ОГ АПОУ "Балтийский институт легкой промышленности"

Департамент внутренней и кадровой политики

Форма по ОКТО	0503730
Дата	01.01.17
по ОКТО	04/ВНУМ
ИНН	3124013007
по ОКТО	14701000001
по ОКПО	
Глава по БК	825
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		169 389 509,60	14 268 368,47	183 657 878,07		179 132 705,97	14 768 313,95	193 901 019,92
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		151 008 588,72		151 008 588,72		151 008 588,72		151 008 588,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 129 740,79	2 206 223,59	6 335 964,38		12 850 835,64	2 206 223,59	15 057 059,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		14 251 180,09	12 062 144,88	26 313 324,97		15 273 281,61	12 562 090,36	27 835 371,97
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		98 969 524,69	13 982 334,00	112 951 858,69		101 287 243,60	14 403 289,17	115 690 532,77
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		83 636 262,57		83 636 262,57		84 714 969,09		84 714 969,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 253 825,80	1 963 072,15	3 216 897,95		2 016 079,10	2 017 220,59	4 033 299,69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		14 079 436,32	12 019 261,85	26 098 698,17		14 556 195,41	12 386 068,58	26 942 263,99
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		70 419 984,91	286 034,47	70 706 019,38		77 845 462,37	365 024,78	78 210 487,15
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		67 372 326,15		67 372 326,15		66 293 619,63		66 293 619,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		2 875 914,99	243 151,44	3 119 066,43		10 834 756,54	189 003,00	11 023 759,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		171 743,77	42 883,03	214 626,80		717 086,20	176 021,78	893 107,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034								

Форма 0503730 с. 2

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

29



II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)									
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 649,50	3 366 069,70	3 368 719,20	100 337,00	2 499 775,97	2 600 112,97		
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								
денежные средства учреждения в иностранной 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								

Форма 0503730 с. 4

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 114 760,91	1 114 760,91			935 157,33	935 157,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 176 044 993,74	- 243 151,44	- 176 288 145,18		- 182 925 128,77	- 189 003,00	- 183 114 131,77
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 260 935 082,11	- 2 206 223,59	- 263 141 305,70		- 269 656 176,96	- 2 206 223,59	- 271 862 400,55
амортизация ОЦИ*	337		84 890 088,37	1 963 072,15	86 853 160,52		86 731 048,19	2 017 220,59	88 748 268,78

02



расчеты по платежам в бюджет (030300000)	370								
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	-	- 176 042 344,24	4 425 774,03	- 171 616 570,21	-	- 182 824 791,77	3 434 025,16	- 179 390 766,61
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	<b>607 838,36</b>	<b>5 876 563,20</b>	<b>6 484 401,56</b>	-	<b>1 616 743,19</b>	<b>5 149 641,96</b>	<b>6 766 385,15</b>

Форма 0503730 с 5

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	943,78	943,78	-	-	3,96	3,96
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	-	-	943,78	943,78	-	-	3,96	3,96
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с 6

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530	-	-	-	-	-	-	-	-

62

Коды по классификации операций (показатели по удельным весам в балансе по строкам (в % от суммы))	601								
внутригрупповые расчеты (030404000)	614								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	636								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			5 358 111,87	5 358 111,87		6 412 720,04	6 412 720,04	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.476+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>			<b>5 359 055,65</b>	<b>5 359 055,65</b>		<b>6 412 724,00</b>	<b>6 412 724,00</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		607 838,36	517 507,55	1 125 345,91		1 616 743,19	- 1 263 082,04	353 661,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 84 282 250,01	- 1 445 564,60	- 85 727 814,61		- 85 114 305,00	- 3 280 302,63	- 88 394 607,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		84 890 088,37	1 963 072,15	86 853 160,52		86 731 048,19	2 017 220,59	88 748 268,78
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>607 838,36</b>	<b>5 876 563,20</b>	<b>6 484 401,56</b>		<b>1 616 743,19</b>	<b>5 149 641,96</b>	<b>6 766 385,15</b>

\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						26,00	85,00	111,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		57,00	929,00	986,00		69,00	1 910,00	1 979,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			373 880,79	373 880,79			550 708,39	550 708,39
	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								

Форма 0503730 с. 8

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		61 555,02	43 556,00	105 111,02		77 075,04	37 305,00	114 380,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	задатов	101								

64

12	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	129								
13	Экспериментальные устройства	130								

Форма 0503730 с. 9

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		47 761 618,18	23 400 234,24	71 161 852,42		68 384 031,14	25 558 911,03	93 942 942,17
	в том числе:									
	доходы	171		47 761 618,18	23 400 234,24	71 161 852,42		68 384 031,14	25 558 911,03	93 942 942,17
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180		47 783 593,27	23 469 418,70	71 253 011,97		68 286 343,64	26 425 204,76	94 711 548,40
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182		47 783 593,27	23 469 418,70	71 253 011,97		68 286 343,64	26 425 204,76	94 711 548,40
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		329 227,14	754 639,91	1 083 867,05		400 672,14	949 645,53	1 350 317,67
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		329 227,14	754 639,91	1 083 867,05		400 672,14	949 645,53	1 350 317,67

Форма 0503730 с. 10

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								

22



23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230		952,00		170,00		1 120,00		1 119,00		204,00		1 413,00
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	-	493 270,00	-	493 270,00	-	387 070,00	-	387 070,00	-	387 070,00	-	387 070,00
	из них:													
	основные средства	251		493 270,00		493 270,00		387 070,00		387 070,00		387 070,00		387 070,00
	из них:													
	недвижимое имущество	252		493 270,00		493 270,00		387 070,00		387 070,00		387 070,00		387 070,00

Форма 0503730 с. 11

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	-	2 398 566,23	-	2 398 566,23	-	6 124 817,00	4,00	6 124 821,00
	из них:									
	основные средства	261		2 398 566,23		2 398 566,23		6 124 817,00		6 124 817,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262		2 398 566,23		2 398 566,23		6 124 817,00		6 124 817,00
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									

BS



27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	10 251,70	10 251,70	40 000,00	03 017,00	104 504,10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					
31	Акции по номинальной стоимости	290					
40	Активы в управляющих компаниях	300					

Руководитель   
 (подпись) О.А.Шаталов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 (подпись) Т.В.Смышкова  
 (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"\_\_ 17 \_\_" января 2017 г.