

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональнс

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3826000610
по ОКТМО	25610431
по ОКПО	
ИНН	
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	-	6 638 512,85	264 994,02	6 903 506,87	-	6 774 432,85	388 221,72	7 162 654,57
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	284 419,20	-	284 419,20	-	284 419,20	-	284 419,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 050 148,77	-	4 050 148,77	-	4 050 148,77	-	4 050 148,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 303 944,88	264 994,02	2 568 938,90	-	2 439 864,88	388 221,72	2 828 086,60
Амортизация основных средств*	020	-	6 561 332,65	231 107,84	6 792 440,49	-	6 733 543,53	309 385,54	7 042 929,07
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	284 419,20	-	284 419,20	-	284 419,20	-	284 419,20
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 041 438,61	-	4 041 438,61	-	4 041 909,49	-	4 041 909,49
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 235 474,84	231 107,84	2 466 582,68	-	2 407 214,84	309 385,54	2 716 600,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	77 180,20	33 886,18	111 066,38	-	40 889,32	78 836,18	119 725,50
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	8 710,16	-	8 710,16	-	8 239,28	-	8 239,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	68 470,04	33 886,18	102 356,22	-	32 650,04	78 836,18	111 486,22

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
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-40 733 083,04	-	-40 733 083,04	-	-36 598 028,54	-	-36 598 028,54
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-45 058 940,85	-	-45 058 940,85	X	-40 924 239,51	-	-40 924 239,51
амортизация ОЦИ*	337	X	4 325 857,81	-	4 325 857,81	X	4 326 210,97	-	4 326 210,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-40 733 083,04	-	-40 733 083,04	X	-36 598 028,54	-	-36 598 028,54
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	115 502,18	-	115 502,18	-	-	-	-
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	-	-40 617 580,86	-	-40 617 580,86	-	-33 007 123,74	-	-33 007 123,74
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 162 133,15	1 018 627,69	97 074,72	2 277 835,56	198 702,13	4 251 194,65	87 092,18	4 536 988,96

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	118 354,39	13 144,53	131 498,92	4 654,77	-	27 502,45	32 157,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 156 611,92	-	1 156 611,92	-	1 154 526,92	-	1 154 526,92
из них									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	51 532,92	-	51 532,92	-	51 532,92	-	51 532,92
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	350 651,00	-	350 651,00	-	350 651,00	-	350 651,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	754 428,00	-	754 428,00	-	752 343,00	-	752 343,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	1 950,20	-	1 950,20	-	15,00	-	15,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 276 916,51	13 144,53	1 290 061,04	4 654,77	1 154 541,92	27 502,45	1 186 699,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 162 133,15	-258 288,82	83 930,19	987 774,52	194 047,36	3 096 652,73	59 589,73	3 350 289,82
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 162 133,15	-4 584 146,63	83 930,19	-3 338 083,29	194 047,36	-1 229 558,24	59 589,73	-975 921,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 325 857,81	-	4 325 857,81	X	4 326 210,97	-	4 326 210,97
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 162 133,15	1 018 627,69	97 074,72	2 277 835,56	198 702,13	4 251 194,65	87 092,18	4 536 988,96

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