

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калининградской области «Училище (техникум) олимпиады»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3907035191
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	125
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	-	28 129 459,69	377 712,37	28 507 172,06	-	28 242 450,58	377 712,37	28 620 162,95
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 477 080,70	-	18 477 080,70	-	18 477 080,70	-	18 477 080,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	355 518,00	-	355 518,00	-	1 024 356,84	-	1 024 356,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 296 860,99	377 712,37	9 674 573,36	-	8 741 013,04	377 712,37	9 118 725,41
Амортизация основных средств*	020	-	20 515 920,22	306 962,23	20 822 882,45	-	21 106 142,23	373 462,19	21 479 604,42
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	11 365 413,01	-	11 365 413,01	-	11 532 854,53	-	11 532 854,53
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	335 557,84	-	335 557,84	-	1 014 456,84	-	1 014 456,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 814 949,37	306 962,23	9 121 911,60	-	8 558 830,86	373 462,19	8 932 293,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 613 539,47	70 750,14	7 684 289,61	-	7 136 308,35	4 250,18	7 140 558,53
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 111 667,69	-	7 111 667,69	-	6 944 226,17	-	6 944 226,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	19 960,16	-	19 960,16	-	9 900,00	-	9 900,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	481 911,62	70 750,14	552 661,76	-	182 182,18	4 250,18	186 432,36

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	94 686 454,13	-	94 686 454,13	-	81 407 733,95	-	81 407 733,95
Материальные запасы (010500000)	080	2 060,00	394 410,54	6 224,22	402 694,76	6 060,00	726 894,38	247 459,32	980 413,70
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	131 341 929,17	-	-	131 341 929,17	136 321 618,08	-	-	136 321 618,08
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	111 445 746,32	-	-	111 445 746,32	115 852 787,23	-	-	115 852 787,23
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	13 362 029,89	-	-	13 362 029,89	13 362 029,89	-	-	13 362 029,89
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	6 534 152,96	-	-	6 534 152,96	7 106 800,96	-	-	7 106 800,96

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	-	-	111 528,41	111 528,41	-	-	82 129,97	82 129,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	602 350,36	152 110,63	-	754 460,99	602 350,35	-	-	602 350,35
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	20 503,75	-	20 503,75	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	1 823 950,94	-	1 823 950,94
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-101 818 081,98	-	-101 818 081,98	-	-88 361 860,12	-	-88 361 860,12
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-113 519 052,83	-	-113 519 052,83	X	-100 909 171,49	-	-100 909 171,49
амортизация ОЦИ*	337	X	11 700 970,85	-	11 700 970,85	X	12 547 311,37	-	12 547 311,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-101 818 081,98	-	-101 818 081,98	X	-88 361 860,12	-	-88 361 860,12
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	22 532,18	22 532,18	-	-	22 532,18	22 532,18
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	602 350,36	-101 645 467,60	339 173,08	-100 703 944,16	602 350,35	-86 537 909,18	122 411,75	-85 813 147,08
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	131 946 339,53	1 048 936,54	416 147,44	133 411 423,51	136 930 028,43	2 733 027,50	374 121,25	140 037 177,18

ПАССИВ	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	1,51	3 334 067,01	153 419,08	3 487 487,60	-	2 298 145,43	39 087,26	2 337 232,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 687 703,16	-	1 687 703,16	-	960 099,47	-	960 099,47
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	329 052,00	-	329 052,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	117 151,02	-	117 151,02	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	649 652,64	-	649 652,64	-	960 099,47	-	960 099,47
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	591 847,50	-	591 847,50	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	205 112,49	205 112,49	-	-	17 749,60	17 749,60
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	205 112,49	205 112,49	X	X	17 749,60	17 749,60
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1,51	5 021 770,17	358 531,57	5 380 303,25	-	3 258 244,90	56 836,86	3 315 081,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	131 946 338,02	-3 972 833,63	57 615,87	128 031 120,26	136 930 028,43	-525 217,40	317 284,39	136 722 095,42
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	131 946 338,02	-16 885 645,57	57 615,87	115 118 308,32	136 930 028,43	-16 442 518,02	317 284,39	120 804 794,80
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 700 970,85	-	11 700 970,85	X	12 547 311,37	-	12 547 311,37
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 211 841,09	-	1 211 841,09	-	3 369 989,25	-	3 369 989,25
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	131 946 339,53	1 048 936,54	416 147,44	133 411 423,51	136 930 028,43	2 733 027,50	374 121,25	140 037 177,18

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры.									
	всего	070	-	5 135,00	-	5 135,00	-	8,00	24,00	32,00
	в условной оценке	071	-	35,00	-	35,00	-	8,00	-	8,00
	по стоимости приобретения	072	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	24,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170		-		-	4 968 697.56	55 675 457.00	1 054 546.96	61 698 701.52
	доходы	171	-				4 968 697.56	55 675 457.00	1 241 909.85	61 886 064.41
	источники финансирования дефицита	173	-				-	-	-187 362.89	-187 362.89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 968 697.56	55 675 457.00	1 241 909.85	61 886 064.41
	в том числе:									
	расходы	182	-				4 968 697.56	55 675 457.00	1 241 909.85	61 886 064.41
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 125 620.73	266 703.90	1 392 324.63		1 609 321.03	280 173.55	1 889 494.58
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	1 125 620.73	266 703.90	1 392 324.63		1 609 321.03	280 173.55	1 889 494.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	164,00	-	164,00	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	284 915,44	-	284 915,44
	основные средства	251	-	-	-	-	-	284 915,44	-	284 915,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество			-	-	-	-	284 915,44	-	284 915,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование основные средства	0,250		-	-	-	-	1 041 394,12	-	1 041 394,12
				-	-	-	-	1 041 394,12	-	1 041 394,12

Руководитель

(подпись)

Кирева Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Молчанова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Молчанова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

686319

(телефон, e-mail)

20

г.

