

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

ГБПОУ СО "Красноуфимский аграрный колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

00507905

6619000889

65747000

00073358

6661077317

012

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									
всего	010	-	215 838 729,98	5 012 169,97	220 850 899,95	-	213 425 104,37	5 081 888,03	218 506 992,40
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	191 331 646,73	-	191 331 646,73	-	187 401 586,63	-	187 401 586,63
(010120000)*	012	-	15 927 170,65	1 224 459,71	17 151 630,36	-	17 403 824,14	1 224 459,71	18 628 283,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8 579 912,60	3 787 710,26	12 367 622,86	-	8 619 693,60	3 857 428,32	12 477 121,92
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	134 075 953,01	4 502 526,18	138 578 479,19	-	134 959 506,47	4 795 883,83	139 755 390,30
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	114 420 442,20	-	114 420 442,20	-	112 868 902,31	-	112 868 902,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 171 086,49	1 174 013,16	12 345 099,65	-	13 499 404,65	1 201 457,40	14 700 862,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 484 424,32	3 328 513,02	11 812 937,34	-	8 591 199,51	3 594 426,43	12 185 625,94
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	81 762 776,97	509 643,79	82 272 420,76	-	78 465 597,90	286 004,20	78 751 602,10
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	76 911 204,53	-	76 911 204,53	-	74 532 684,32	-	74 532 684,32
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 756 084,16	50 446,55	4 806 530,71	-	3 904 419,49	23 002,31	3 927 421,80
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	95 488,28	459 197,24	554 685,52	-	28 494,09	263 001,89	291 495,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	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	-	228 859 726,35	-	228 859 726,35	-	228 859 726,35	-	228 859 726,35
Материальные запасы (010500000)	080	-	16 402,61	78 079,14	94 481,75	-	41 238,00	208 264,15	249 502,15
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(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 учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое 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	-	310 638 905,93	587 722,93	311 226 628,86	-	307 366 562,25	494 268,35	307 860 830,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 000,00	166 395,00	34 655,59	206 050,59	4 966 170,00	-	220 270,38	5 186 440,38
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 000,00	166 395,00	34 298,59	205 693,59	4 966 170,00	-	219 635,14	5 185 805,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	357,00	357,00	-	-	635,24	635,24
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	576 113,65	576 113,65	-	-	208 453,03	208 453,03
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	16 116,92	16 116,92	-	-	16 227,71	16 227,71
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	-	-311 751 474,75	1 134 013,16	-310 617 461,59	-	-308 521 289,87	1 161 457,40	-307 359 832,47
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-437 343 003,44	-	-437 343 003,44	X	-434 889 596,83	-	-434 889 596,83
амортизация ОЦИ*	337	X	125 591 528,69	1 134 013,16	126 725 541,85	X	126 368 306,96	1 161 457,40	127 529 764,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-311 751 474,75	1 134 013,16	-310 617 461,59	X	-308 521 289,87	1 161 457,40	-307 359 832,47
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	57 286,24	-	57 286,24	-	83 069,29	-	83 069,29
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	5 000,00	-311 527 793,51	1 760 899,32	-309 761 894,19	4 966 170,00	-308 438 220,58	1 606 408,52	-301 865 642,06
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 000,00	-888 887,58	2 348 622,25	1 464 734,67	4 966 170,00	-1 071 658,33	2 100 676,87	5 995 188,54

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	846 464,04	728 046,52	1 574 510,56	280 000,00	3 474 054,83	309 723,11	4 063 777,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 492 686,00	1 214 057,93	2 706 743,93	-	3 633 973,27	393 828,44	4 027 801,71
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	166 395,00	305 198,00	471 593,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	19 151,73	19 151,73	-	-	9 318,60	9 318,60
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	258 458,00	258 458,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	385 076,87	385 076,87	-	-	384 509,84	384 509,84
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 326 291,00	-	1 326 291,00	-	3 241 594,72	-	3 241 594,72
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	246 173,33	246 173,33	-	392 378,55	-	392 378,55

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	57 286,24	-	57 286,24	-	84 926,38	2 579,00	87 505,38
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	57 286,24	-	57 286,24	-	84 926,38	2 579,00	87 505,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	5 000,00	-	672 835,50	677 835,50	4 966 170,00	-	-	4 966 170,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	5 000,00	2 396 436,28	2 614 939,95	5 016 376,23	5 246 170,00	7 192 954,48	706 130,55	13 145 255,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-3 285 323,86	-266 317,70	-3 551 641,56	-280 000,00	-8 264 612,81	1 394 546,32	-7 150 066,49
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-132 053 924,55	-1 607 921,86	-133 661 846,41	-280 000,00	-138 422 384,77	-142 888,08	-138 845 272,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	125 591 528,69	1 134 013,16	126 725 541,85	X	126 368 306,96	1 161 457,40	127 529 764,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 177 072,00	207 591,00	3 384 663,00	-	3 789 465,00	375 977,00	4 165 442,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 000,00	-888 887,58	2 348 622,25	1 464 734,67	4 966 170,00	-1 071 658,33	2 100 676,87	5 995 188,54

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