

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

49980424 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области "Институт

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО		
ИНН	5191501759	
по ОКТМО		
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	-	52 028 668,63	1 968 702,00	53 997 370,63	-	66 013 965,53	2 164 572,44	68 178 537,97
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	26 099 201,84	-	26 099 201,84	-	26 099 201,84	-	26 099 201,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 190 839,35	160 000,00	13 350 839,35	-	14 055 839,35	160 000,00	14 215 839,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 738 627,44	1 808 702,00	14 547 329,44	-	25 858 924,34	2 004 572,44	27 863 496,78
Амортизация основных средств*	020	-	32 600 104,44	1 589 340,51	34 189 444,95	-	48 282 858,67	1 875 401,29	50 158 259,96
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	12 920 283,69	-	12 920 283,69	-	13 198 417,53	-	13 198 417,53
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 009 489,08	-	9 009 489,08	-	10 487 707,57	53 333,28	10 541 040,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	10 670 331,67	1 589 340,51	12 259 672,18	-	24 596 733,57	1 822 068,01	26 418 801,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 428 564,19	379 361,49	19 807 925,68	-	17 731 106,86	289 171,15	18 020 278,01
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 178 918,15	-	13 178 918,15	-	12 900 784,31	-	12 900 784,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 181 350,27	160 000,00	4 341 350,27	-	3 568 131,78	106 666,72	3 674 798,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 068 295,77	219 361,49	2 287 657,26	-	1 262 190,77	182 504,43	1 444 695,20

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	-	-	25 250,00	25 250,00	-	-	6 500,00	6 500,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	77 221,83	3 145,20	80 367,03	-	123 364,26	37 310,00	160 674,26
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-17 360 268,42	-160 000,00	-17 520 268,42	-	-38 669 165,93	-106 666,72	-38 775 832,65
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-39 290 041,19	-160 000,00	-39 450 041,19	X	-62 355 291,03	-160 000,00	-62 515 291,03
амортизация ОЦИ*	337	X	21 929 772,77	-	21 929 772,77	X	23 686 125,10	53 333,28	23 739 458,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-17 360 268,42	-160 000,00	-17 520 268,42	X	-38 669 165,93	-106 666,72	-38 775 832,65
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	0,40	2 758,24	2 758,64	-	486 383,45	5 649,97	492 033,42
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	-	-17 183 158,10	496 710,29	-16 686 447,81	-	-38 059 418,22	97 633,23	-37 961 784,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 074 448,24	16 328 365,53	1 234 183,98	19 636 997,75	1 631 125,43	20 566 375,11	774 009,54	22 971 510,08

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	24,00	24,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 382,76	1 382,76	-	-	7 570,75	7 570,75
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	19,64	19,64	-	-	7 570,75	7 570,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	1 363,12	1 363,12	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	105 546,80	105 546,80
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	105 546,80	105 546,80
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-	50,00	50,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	34 406,76	34 406,76	-	-	113 167,55	113 167,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 074 448,24	16 328 365,53	1 199 777,22	19 602 590,99	1 631 125,43	20 566 375,11	660 841,99	22 858 342,53
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 074 448,24	-18 097 265,31	1 199 777,22	-14 823 039,85	1 631 125,43	-20 970 093,97	607 508,71	-18 731 459,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	21 929 772,77	-	21 929 772,77	X	23 686 125,10	53 333,28	23 739 458,38
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	12 495 858,07	-	12 495 858,07	-	17 850 343,98	-	17 850 343,98
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 074 448,24	16 328 365,53	1 234 183,98	19 636 997,75	1 631 125,43	20 566 375,11	774 009,54	22 971 510,08

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**


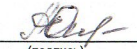
1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3 092,00	2 467,00	5 559,00	-	2 999,00	1 844,00	4 843,00
	в том числе:									
	из них:									

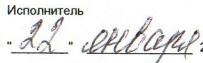
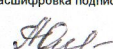
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	489,00	962,00	1 451,00	219 497,00	-	1 425,00	220 922,00
	по стоимости приобретения	072	-	489,00	962,00	1 451,00	219 497,00	-	1 425,00	220 922,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	37 642 535,40	86 626 219,00	2 390 108,21	126 658 862,61
	доходы	171	-	-	-	-	37 642 535,40	86 626 219,00	3 010 635,41	127 279 389,81
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-620 527,20	-620 527,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	37 642 535,40	86 726 107,09	2 860 825,08	127 229 467,57
	расходы	182	-	-	-	-	37 642 535,40	86 726 107,09	2 860 825,08	127 229 467,57
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 645 022,81	797 838,83	2 442 861,64	-	1 792 657,31	797 838,83	2 590 496,14
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	1 645 022,81	797 838,83	2 442 861,64	-	1 792 657,31	797 838,83	2 590 496,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	12 497 773,50	-	12 497 773,50
	основные средства	261	-	-	-	-	-	12 497 773,50	-	12 497 773,50

Руководитель  (подпись) Стрельская Наталья Ивановна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Опара Анна Анатольевна (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Главный бухгалтер  (подпись) (должность) А.А. Дуванов (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 22 " октября 2018 г. (телефон, e-mail)