минобразование Ростовской области
отдел бухгалтерского учета и отчетности
"26" 01 2018 г.
подпись расшифровка подписи

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение ГБПОУ РО "ВПК им. М. А. Шолохова"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	6139003008
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		35 684 189,97	710 593,00	36 394 782,97		35 648 498,21	973 784,50	36 622 282,71
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		23 666 305,27		23 666 305,27		23 666 305,27		23 666 305,27
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 863 550,32		6 863 550,32		7 334 370,85		7 334 370,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 154 334,38	710 593,00	5 864 927,38		4 647 822,09	973 784,50	5 621 606,59
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		31 203 949,63	671 593,00	31 875 542,63		31 438 982,21	939 284,50	32 378 266,71
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		20 236 425,19		20 236 425,19		20 368 334,35		20 368 334,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 859 548,65		5 859 548,65		6 459 598,64		6 459 598,64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 107 975,79	671 593,00	5 779 568,79		4 611 049,22	939 284,50	5 550 333,72
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 480 240,34	39 000,00	4 519 240,34		4 209 516,00	34 500,00	4 244 016,00
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 429 880,08	-	3 429 880,08		3 297 970,92	-	3 297 970,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 004 001,67	-	1 004 001,67		874 772,21	-	874 772,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		46 358,59	39 000,00	85 358,59		36 772,87	34 500,00	71 272,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (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		757 251,53		757 251,53		757 251,53		757 251,53
Материальные запасы (010500000)	080		1 368 645,15	79 629,00	1 448 274,15		768 525,42	63 253,30	831 778,72
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	396 198,00	-	396 198,00	-	396 198,00	-	396 198,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		396 198,00		396 198,00		396 198,00		396 198,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	-	7 002 335,02	118 629,00	7 120 964,02	-	6 131 490,95	97 753,30	6 229 244,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	284 761,93	1 528 984,08	1 813 746,01	-	820 968,02	3 083 141,46	3 904 109,48
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		284 761,93	1 528 984,08	1 813 746,01		820 968,02	3 083 141,46	3 904 109,48
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				-				-

АКТИВ	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			1 831 084,45	1 831 084,45		85 620 300,00	1 798 869,88	87 419 169,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		69 603,48		69 603,48		104 797,40	2 058,42	106 855,82
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	-	- 5 191 133,28	-	- 5 191 133,28	-	- 4 929 994,66	-	- 4 929 994,66
из них: расчеты по налоговым 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		- 31 287 107,12	-	- 31 287 107,12		- 31 757 927,65	-	- 31 757 927,65
амортизация ОЦИ*	337		26 095 973,84	-	26 095 973,84		26 827 932,99	-	26 827 932,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 5 191 133,28	-	- 5 191 133,28		- 4 929 994,66	-	- 4 929 994,66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
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	-	- 4 836 767,87	3 360 068,53	- 1 476 699,34	-	81 616 070,76	4 884 069,76	86 500 140,52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 165 567,15	3 478 697,53	5 644 264,68	-	87 747 561,71	4 981 823,06	92 729 384,77

Форма 0503730 с.5

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:									
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		8 484,77	12 366,40	20 851,17		10 485,25	83 088,94	93 574,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	3 698,22	3 698,22	-	-	-	-
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			3 698,22	3 698,22				-
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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580				-			123 296,00	123 296,00
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	-	8 484,77	16 064,62	24 549,39	-	10 485,25	206 384,94	216 870,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 157 082,38	3 462 632,91	5 619 715,29	-	87 737 076,46	4 775 438,12	92 512 514,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 23 938 891,46	3 462 632,91	- 20 476 258,55		- 24 711 156,53	4 775 438,12	- 19 935 718,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		26 095 973,84	-	26 095 973,84		26 827 932,99	-	26 827 932,99
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		85 620 300,00		85 620 300,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 165 567,15	3 478 697,53	5 644 264,68	-	87 747 561,71	4 981 823,06	92 729 384,77

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

Директор Полумеева А.Н.

Главный бухгалтер Маслова И.И.