

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

государственное автономное образовательное учреждение Калининградской области профессиональная обра

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

ИНН

3904015334

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 | | | | | | | | | |
| всего | 010 | - | 95 172 600,30 | 9 715 078,94 | 104 887 679,24 | - | 95 283 606,01 | 10 209 677,88 | 105 493 283,89 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 83 062 227,30 | - | 83 062 227,30 | - | 83 062 227,30 | - | 83 062 227,30 |
| (010120000)* | 012 | - | 1 686 709,90 | 3 989 094,30 | 5 675 804,20 | - | 1 686 709,90 | 3 989 094,30 | 5 675 804,20 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 10 423 663,10 | 5 725 984,64 | 16 149 647,74 | - | 10 534 668,81 | 6 220 583,58 | 16 755 252,39 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 44 860 281,99 | 7 635 623,29 | 52 495 905,28 | - | 45 841 469,06 | 8 553 376,83 | 54 394 845,89 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 33 216 600,64 | - | 33 216 600,64 | - | 33 947 382,40 | - | 33 947 382,40 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 1 347 653,36 | 2 499 313,20 | 3 846 966,56 | - | 1 449 640,16 | 2 871 951,50 | 4 321 591,66 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 10 296 027,99 | 5 136 310,09 | 15 432 338,08 | - | 10 444 446,50 | 5 681 425,33 | 16 125 871,83 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 50 312 318,31 | 2 079 455,65 | 52 391 773,96 | - | 49 442 136,95 | 1 656 301,05 | 51 098 438,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 49 845 626,66 | - | 49 845 626,66 | - | 49 114 844,90 | - | 49 114 844,90 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 339 056,54 | 1 489 781,10 | 1 828 837,64 | - | 237 069,74 | 1 117 142,80 | 1 354 212,54 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 127 635,11 | 589 674,55 | 717 309,66 | - | 90 222,31 | 539 158,25 | 629 380,56 |

| 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 | - | - | 2 157 000,86 | 2 157 000,86 | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | - | - | - | - | - | 1 451 387,60 | 1 451 387,60 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | 200 314,17 | 200 314,17 | - | 159 010,69 | 232 940,42 | 391 951,11 |
| 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 | - | - | 251 855,68 | 251 855,68 | - | - | 51 571,14 | 51 571,14 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -83 709 077,20 | -1 489 781,10 | -85 198 858,30 | - | -86 657 378,46 | -1 117 142,80 | -87 774 521,26 |
| 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 | -118 273 331,20 | -3 989 094,30 | -122 262 425,50 | X | -122 054 401,02 | -3 989 094,30 | -126 043 495,32 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 34 564 254,00 | 2 499 313,20 | 37 063 567,20 | X | 35 397 022,56 | 2 871 951,50 | 38 268 974,06 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -83 709 077,20 | -1 489 781,10 | -85 198 858,30 | X | -86 657 378,46 | -1 117 142,80 | -87 774 521,26 |
| 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 | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - |
| стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380) | 400 | - | -83 709 077,20 | 1 967 389,39 | -81 741 687,81 | - | -86 498 367,77 | 1 434 206,18 | -85 064 161,59 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | - | 1 074 352,89 | 6 228 271,80 | 7 302 624,69 | - | 856 891,64 | 4 635 765,35 | 5 492 657,99 |

| 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 | - | 111 338,55 | 22 831,73 | 134 170,28 | - | 130 485,81 | 17 831,73 | 148 317,54 |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | 111 338,55 | 22 831,73 | 134 170,28 | - | 130 485,81 | 17 831,73 | 148 317,54 |
| 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 | - | - | 1 923 287,08 | 1 923 287,08 | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | 1 730 415,69 | 1 730 415,69 |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.610 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | - | 111 338,55 | 1 946 118,81 | 2 057 457,36 | - | 130 485,81 | 1 748 247,42 | 1 878 733,23 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 963 014,34 | 4 282 152,99 | 5 245 167,33 | - | 726 405,83 | 2 887 518,93 | 3 613 924,76 |
| из них | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -33 588 818,20 | 1 782 839,79 | -31 805 978,41 | - | -34 670 616,73 | 15 567,43 | -34 655 049,30 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 34 584 254,00 | 2 499 313,20 | 37 083 567,20 | X | 35 397 022,56 | 2 871 951,50 | 38 268 974,06 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | -12 421,46 | - | -12 421,46 | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 1 074 352,89 | 6 228 271,80 | 7 302 624,69 | - | 856 891,64 | 4 635 786,35 | 5 492 657,99 |

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