БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	4826043894
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Учреждение **01370 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой Области "Институт разв**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	123 702 768,01	9 355 698,45	133 058 466,46	-	124 789 422,19	9 395 146,45	134 184 568,64
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	73 631 024,45	-	73 631 024,45	-	73 631 024,45	-	73 631 024,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	44 542 891,42	-	44 542 891,42	-	45 162 831,40	-	45 162 831,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 528 852,14	9 355 698,45	14 884 550,59	-	5 995 566,34	9 395 146,45	15 390 712,79
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	101 233 499,64	7 587 755,04	108 821 254,68	-	106 325 495,32	8 383 287,56	114 708 782,88
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	61 037 716,86	-	61 037 716,86	-	63 620 802,87	-	63 620 802,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	35 368 643,66	-	35 368 643,66	-	37 492 208,48	-	37 492 208,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 827 139,12	7 587 755,04	12 414 894,16	-	5 212 483,97	8 383 287,56	13 595 771,53
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 469 268,37	1 767 943,41	24 237 211,78	-	18 463 926,87	1 011 858,89	19 475 785,76
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 593 307,59	-	12 593 307,59	-	10 010 221,58	-	10 010 221,58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	9 174 247,76	-	9 174 247,76	-	7 670 622,92	-	7 670 622,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	701 713,02	1 767 943,41	2 469 656,43	-	783 082,37	1 011 858,89	1 794 941,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	39 198 405,12	-	39 198 405,12	-	39 198 405,12	-	39 198 405,12
Материальные запасы (010500000)	080	-	364 684,44	490 527,10	855 211,54	-	425 123,14	557 985,84	983 108,98
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	62 032 357,93	2 258 470,51	64 290 828,44	-	58 087 455,13	1 569 844,73	59 657 299,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	270 171,69	4 793 549,14	5 063 720,83	-	179 927,54	4 724 588,90	4 904 516,44
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	270 171,69	-	270 171,69	-	179 927,54	-	179 927,54
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	4 793 549,14	4 793 549,14	-	-	4 724 588,90	4 724 588,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	457 504,00	457 504,00	-	-	563 018,62	563 018,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	206 703,72	119 819,76	326 523,48	-	229 055,28	79 261,59	308 316,87
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	-	-60 965 960,47	-	-60 965 960,47	-	-56 879 249,62	-	-56 879 249,62
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	X	-157 372 320,99	-	-157 372 320,99	X	-157 992 260,97	-	-157 992 260,97
амортизация ОЦИ*	337	X	96 406 360,52	-	96 406 360,52	X	101 113 011,35	-	101 113 011,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-60 965 960,47	-	-60 965 960,47	X	-56 879 249,62	-	-56 879 249,62
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	-	10 789,00	-	10 789,00	-	-	6 229,00	6 229,00
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	-	-60 478 296,06	5 370 872,90	-55 107 423,16	-	-56 470 266,80	5 373 098,11	-51 097 168,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 554 061,87	7 629 343,41	9 183 405,28	-	1 617 188,33	6 942 942,84	8 560 131,17

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	786,78	786,78	-	-	2 218,66	2 218,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	72 915,27	72 915,27	-	-	54 653,80	54 653,80
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	-	-	73 702,05	73 702,05	-	-	56 872,46	56 872,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	1 554 061,87	7 555 641,36	9 109 703,23	-	1 617 188,33	6 886 070,38	8 503 258,71
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-95 185 670,98	7 555 641,36	-87 630 029,62	-	-99 762 322,06	6 886 070,38	-92 876 251,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	96 406 360,52	-	96 406 360,52	X	101 113 011,35	-	101 113 011,35
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	333 372,33	-	333 372,33	-	266 499,04	-	266 499,04
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 554 061,87	7 629 343,41	9 183 405,28	-	1 617 188,33	6 942 942,84	8 560 131,17

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	26 587,00	-	26 587,00	-	26 576,00	-	26 576,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	708,00	2 907,00	3 615,00	-	1 157,00	2 848,00	4 005,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	96 679,00	96 679,00	-	-	96 579,00	96 579,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	14 900,00	14 900,00
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	14 900,00	14 900,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	24 983,00	93 848,61	118 831,61	-	24 983,00	123 674,09	148 657,09
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	252 000,00	-	252 000,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	252 000,00	-	252 000,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 445 052,93	42 615 300,00	13 786 196,86	63 846 549,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 445 052,93	42 615 300,00	13 786 196,86	63 846 549,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 445 052,93	42 705 544,15	13 855 157,10	64 005 754,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 445 052,93	42 705 544,15	13 855 157,10	64 005 754,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	911 134,31	1 207 003,70	2 118 138,01	-	1 027 744,46	1 217 805,65	2 245 550,11
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	404 672,00	-	404 672,00	-	404 672,00	-	404 672,00
	иное движимое имущество	212	-	506 462,31	1 207 003,70	1 713 466,01	-	623 072,46	1 217 805,65	1 840 878,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 475 344,14	-	1 475 344,14	-	1 358 294,86	-	1 358 294,86
	из них: основные средства	251	-	1 475 344,14	-	1 475 344,14	-	1 358 294,86	-	1 358 294,86
	из них: недвижимое имущество	252	-	1 156 635,13	-	1 156 635,13	-	1 092 878,86	-	1 092 878,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	318 709,01	-	318 709,01	-	265 416,00	-	265 416,00
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	17 087 687,76	-	17 087 687,76	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00
	из них: основные средства	261	-	17 087 687,76	-	17 087 687,76	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	17 087 687,76	-	17 087 687,76	-	17 003 276,00	-	17 003 276,00
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	104 618,24	104 618,24	-	-	105 346,24	105 346,24
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Л.А. Черных (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Салыкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность)

"13" 01 20 г.