

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	
по ОКТО	4826043894
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

01370 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецк

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	1								
010100000)*, всего	010	-	123 251 009,36	8 949 769,20	132 200 778,56	-	123 702 768,01	9 355 698,45	133 058 466,46
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	73 631 024,45	-	73 631 024,45	-	73 631 024,45	-	73 631 024,45
(010120000)*	012	-	44 974 729,90	-	44 974 729,90	-	44 542 891,42	-	44 542 891,42
(010130000)*	013	-	4 645 255,01	8 949 769,20	13 595 024,21	-	5 528 852,14	9 355 698,45	14 884 550,59
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	94 090 744,48	6 515 480,81	100 606 225,29	-	101 233 499,64	7 587 755,04	108 821 254,68
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	56 290 286,94	-	56 290 286,94	-	61 037 716,86	-	61 037 716,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	33 663 859,99	-	33 663 859,99	-	35 368 643,66	-	35 368 643,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 136 597,55	6 515 480,81	10 652 078,36	-	4 827 139,12	7 587 755,04	12 414 894,16
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 160 264,88	2 434 288,39	31 594 553,27	-	22 469 268,37	1 767 943,41	24 237 211,78
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	17 340 737,51	-	17 340 737,51	-	12 593 307,59	-	12 593 307,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	11 310 869,91	-	11 310 869,91	-	9 174 247,76	-	9 174 247,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	508 657,46	2 434 288,39	2 942 945,85	-	701 713,02	1 767 943,41	2 469 656,43

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 у 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	-	39 198 405,12	-	39 198 405,12	-	39 198 405,12	-	39 198 405,12
Материальные запасы (010500000)	080	-	431 004,63	554 978,70	985 983,33	-	364 684,44	490 527,10	855 211,54
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	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2								
из них	100								
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		68 789 674,63	2 989 267,09	71 778 941,72		62 032 357,93	2 258 470,51	64 290 828,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		266 166,99	4 804 396,46	5 070 563,45		270 171,69	4 793 549,14	5 063 720,83
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171								270 171,69
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		266 166,99	4 804 396,46	5 070 563,45			4 793 549,14	4 793 549,14
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	898 299,13	898 299,13	-	-	457 504,00	457 504,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	308 005,41	101 982,17	409 987,58	-	206 703,72	119 819,76	326 523,48
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	-	-67 850 012,54	-	-67 850 012,54	-	-60 962 980,47	-	-60 962 980,47
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	-157 804 159,47	-	-157 804 159,47	X	-157 372 320,99	-	-157 372 320,99
амортизация ОЦИ*	337	X	89 954 146,93	-	89 954 146,93	X	96 409 340,52	-	96 409 340,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-67 850 012,54	-	-67 850 012,54	X	-60 962 980,47	-	-60 962 980,47
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	-	-	13 243,90	13 243,90	-	10 789,00	-	10 789,00
стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-67 275 840,14	5 817 921,66	-61 457 918,48	-	-60 475 316,06	5 370 872,90	-55 104 443,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 513 834,49	8 807 188,75	10 321 023,24	-	1 557 041,87	7 629 343,41	9 186 385,28

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе								
470	(030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	(030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	иностранным кредитам (займствованиям)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	13 243,90	13 243,90	-	-	786,78	786,78
	из них								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	13 243,90	13 243,90	-	-	-	13 243,90

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		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				6				10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	110 000,00	110 000,00	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	-	-	306 379,66	306 379,66	-	-	72 915,27	72 915,27
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.590 + стр.590)	600	-	-	429 623,56	429 623,56	-	-	73 702,05	73 702,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 513 834,49	8 377 565,19	9 891 399,68	-	1 554 061,87	7 555 641,36	9 109 703,23
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-88 707 176,87	8 377 565,19	-80 329 611,68	-	-95 185 670,98	7 555 641,36	-87 630 029,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	89 954 146,93	-	89 954 146,93	X	96 406 360,52	-	96 406 360,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	266 864,43	-	266 864,43	-	333 372,33	-	333 372,33
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 513 834,49	8 807 188,75	10 321 023,24	-	1 554 061,87	7 629 343,41	9 183 405,28

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному у заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию		10 приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010 011 012 015 016	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	1 668 150,00	-	1 668 150,00	-	26 587,00	-	26 587,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	-	3 067,00	3 067,00	-	708,00	2 907,00	3 615,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	96 679,00	96 679,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050 051 052	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	в условной оценке по стоимости приобретения Путевки неоплаченные	071 072 080	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	18 984,00	109 698,61	128 682,61	-	24 983,00	93 848,61	118 831,61
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	34 596 614,50	45 192 025,45	20 278 145,75	100 066 785,70
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	-	-	-	-	34 596 614,50	45 192 025,45	20 278 145,75	100 066 785,70
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	-	-	-	-	34 596 614,50	45 188 020,75	20 288 993,07	100 073 628,32
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	34 596 614,50	45 188 020,75	20 288 993,07	100 073 628,32
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210 211 212	-	824 291,33	1 186 874,20	2 011 165,53	-	911 134,31	1 207 003,70	2 118 138,01
				405 664,00	-	405 664,00	-	404 672,00	-	404 672,00
				418 627,33	1 186 874,20	1 605 501,53	-	506 462,31	1 207 003,70	1 713 466,01

Форма 0503730 с. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
		221	-	-	-	-	-	-	-	-	
		222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
		241	-	-	-	-	-	-	-	-	
		242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250	-	1 487 597,07	-	1 487 597,07	-	1 487 597,07	-	1 475 344,14	
		251	-	1 487 597,07	-	1 487 597,07	-	1 487 597,07	-	1 475 344,14	
		252	-	1 168 888,06	-	1 168 888,06	-	1 168 888,06	-	1 156 635,13	

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

Руководитель _____
(подпись)

Салькина Н.В.
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Черных Л.А.
(расшифровка подписи)

Салькина Н.В.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

_____ (должность)
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ г. _____ 20 ____ г.
(номер документа)