

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум"

 Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	3122000941
по ОКТМО	14605101
по ОКПО	
Глава по БК	825
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	-	72 616 827,93	8 124 932,41	80 741 760,34	-	72 916 747,43	8 350 380,16	81 267 127,59
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	58 857 418,53	462 893,85	59 320 312,38	-	58 857 418,53	462 893,85	59 320 312,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 901 537,54	2 278 695,12	6 180 232,66	-	3 901 537,54	2 523 695,12	6 425 232,66
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 857 871,86	5 383 343,44	15 241 215,30	-	10 157 791,36	5 363 791,19	15 521 582,55
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	39 728 557,36	7 700 559,61	47 429 116,97	-	40 658 910,45	7 712 474,04	48 371 384,49
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	27 190 766,44	462 893,85	27 653 660,29	-	27 726 352,60	462 893,85	28 189 246,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 901 537,54	2 278 695,12	6 180 232,66	-	3 901 537,54	2 290 361,80	6 191 899,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 636 253,38	4 958 970,64	13 595 224,02	-	9 031 020,31	4 959 218,39	13 990 238,70
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	32 888 270,57	424 372,80	33 312 643,37	-	32 257 836,98	637 906,12	32 895 743,10
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	31 666 652,09	-	31 666 652,09	-	31 131 065,93	-	31 131 065,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	-	-	-	-	-	233 333,32	233 333,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	1 221 618,48	424 372,80	1 645 991,28	-	1 126 771,05	404 572,80	1 531 343,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

-56-

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
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	-	62 161 741,16	-	62 161 741,16	-	62 161 741,16	-	62 161 741,16
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 501 984,84	1 877 870,18	3 379 855,02	-	1 060 106,48	2 681 465,50	3 741 571,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-

-54-

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	332 845,52	-	332 845,52
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	96 551 996,57	2 302 242,98	98 854 239,55	-	95 479 684,62	3 652 217,14	-	99 131 901,76
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	146,77	13 313,69	13 460,46	-	146,77	1 393 159,45	-	1 393 306,22
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	1 381 845,76	-	1 381 845,76
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	-	146,77	11 313,69	11 460,46	-	146,77	11 313,69	-	11 460,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 58 -

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	-	-	-	-	-	-	26 850,00	26 850,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	19 092,29	19 092,29	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 93 828 393,25	-	- 93 828 393,25	-	- 93 292 807,09	- 233 333,32	- 93 526 140,41
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	- 124 920 697,23	- 2 741 588,97	- 127 662 286,20	-	- 124 920 697,23	- 2 986 588,97	- 127 907 286,20
амортизация ОЦИ*	337	-	31 092 303,98	2 741 588,97	33 833 892,95	-	31 627 890,14	2 753 255,65	34 381 145,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 93 828 393,25	-	- 93 828 393,25	-	- 93 292 807,09	- 233 333,32	- 93 526 140,41
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	-	- 93 828 246,48	32 405,98	- 93 795 840,50	-	- 93 292 660,32	1 186 676,13	- 92 105 984,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 723 750,09	2 334 648,96	5 058 399,05	-	2 187 024,30	4 838 893,27	7 025 917,57

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									
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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
итого по разделу III (стр.4/У+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600								
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		2 723 750,09	2 334 648,96	5 058 399,05		2 187 024,30	4 838 893,27	7 025 917,57
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 28 368 553,89	- 406 940,01	- 28 775 493,90		- 29 440 865,84	2 085 637,62	- 27 355 228,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		31 092 303,98	2 741 588,97	33 833 892,95		31 627 890,14	2 753 255,65	34 381 145,79
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		2 723 750,09	2 334 648,96	5 058 399,05		2 187 024,30	4 838 893,27	7 025 917,57

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

-61-

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	108 373,61	108 373,61	-	42 800,00	246 873,61	289 673,61
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	680,00	1 087,00	1 767,00	-	1 640,00	1 362,00	3 002,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

-62-

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		9 200,00		9 200,00		29 650,00		29 650,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071		9 200,00		9 200,00		29 650,00		29 650,00
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						43 173 487,00	11 807 744,30	54 981 231,30
	в том числе:									
	доходы	171						43 173 487,00	11 807 744,30	54 981 231,30
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						43 118 650,06	10 427 898,54	53 546 548,60
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						43 173 487,00	10 427 898,54	53 601 385,54
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183						- 54 836,94		- 54 836,94
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 404,34	2 000,00	3 404,34		28 084,34	2 000,00	30 084,34
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 404,34	2 000,00	3 404,34		28 084,34	2 000,00	30 084,34

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								
23	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	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								
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
25	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
25	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

-65-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253					-			
	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					-			
	из них:									
	основные средства	261					-			
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			
	особо ценное движимое имущество	263					-			
	нематериальные активы	264					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			
	материальные запасы	266					-			
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			
	непроизведенные активы	268					-			
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			
	30	280					-			
	31	290					-			
	40	300					-			

Руководитель *Кузьмин Е. П.*
(подпись)

Кузьминых Е. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Белянская К. М.*
(подпись)

Белянская К. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель *23 - смвар. 11*

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

-66-