

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Оренбургский уметно-финансовый техникум"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Оренбургской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03160785
ИНН	5610036328
по ОКТМО	53000000
по ОКПО	
Глава по БК	871
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	-	22 524 818,35	3 238 718,31	25 763 536,66	-	22 524 818,35	3 800 904,31	26 325 722,66
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 406 702,00	-	15 406 702,00	-	15 406 702,00	-	15 406 702,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 032 982,63	2 266 419,24	8 299 401,87	-	6 032 982,63	2 573 471,24	8 606 453,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 085 133,72	972 299,07	2 057 432,79	-	1 085 133,72	1 227 433,07	2 312 566,79
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 166 356,72	3 238 718,31	16 405 075,03	-	13 365 657,29	3 800 904,31	17 166 561,60
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 160 017,55	-	6 160 017,55	-	6 318 174,43	-	6 318 174,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 928 619,18	2 266 419,24	8 195 038,42	-	5 962 349,14	2 573 471,24	8 535 820,38

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 077 719,99	972 299,07	2 050 019,06	-	1 085 133,72	1 227 433,07	2 312 566,79
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 358 461,63	-	9 358 461,63	-	9 159 161,06	-	9 159 161,06
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	9 246 684,45	-	9 246 684,45	-	9 088 527,57	-	9 088 527,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	104 363,45	-	104 363,45	-	70 633,49	-	70 633,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	7 413,73	-	7 413,73	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	340 938,41	266 974,06	607 912,47	-	326 625,04	351 288,38	677 913,42
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	-	9 699 400,04	266 974,06	9 966 374,10	-	9 485 786,10	351 288,38	9 837 074,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 992 150,77	2 992 150,77	-	-	2 130 336,75	2 130 336,75
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 992 150,77	2 992 150,77	-	-	2 130 336,75	2 130 336,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 200,00	2 200,00	2 300 000,00	26 747 905,16	14 326 460,00	43 374 365,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	17 544,51	17 544,51	-	-	38 318,51	38 318,51
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-9 351 047,90	-	-9 351 047,90	-	-9 159 161,06	-	-9 159 161,06
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	-21 439 684,63	-812 939,20	-22 252 623,83	X	-21 439 684,63	-812 939,20	-22 252 623,83
амортизация ОЦИ*	337	X	12 088 636,73	812 939,20	12 901 575,93	X	12 280 523,57	812 939,20	13 093 462,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-9 351 047,90	-	-9 351 047,90	X	-9 159 161,06	-	-9 159 161,06
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	791,33	791,33
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	-	-9 351 047,90	3 011 895,28	-6 339 152,62	2 300 000,00	17 588 744,10	16 495 906,59	36 384 650,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	348 352,14	3 278 869,34	3 627 221,48	2 300 000,00	27 074 530,20	16 847 194,97	46 221 725,17

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 (030103000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	281 000,00	-	281 000,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депснентами (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	-	-	3 165 753,54	3 165 753,54	-	-	-	-
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	-	281 000,00	3 165 753,54	3 446 753,54	-	-	-	-
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	67 352,14	113 115,80	180 467,94	2 300 000,00	27 074 530,20	16 847 194,97	46 221 725,17

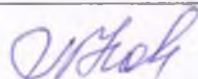
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 563 654,30	-1 135 458,85	-14 699 113,15	-	-13 362 867,98	-1 127 471,14	-14 490 339,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 1	X	12 088 636,73	812 939,20	12 901 575,93	X	12 280 523,57	812 939,20	13 093 462,77
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	2 300 000,00	26 747 905,16	17 000 351,58	46 048 256,74
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-22 519,62	-22 519,62	-	-	-243 561,13	-243 561,13
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 542 369,71	458 155,07	2 000 524,78	-	1 408 969,45	404 936,46	1 813 905,91
БАЛАНС (стр 600 + стр 620)	900	-	348 352,14	3 278 869,34	3 627 221,48	2 300 000,00	27 074 530,20	16 847 194,97	46 221 725,17

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 200 000,00	23 774 932,00	10 645 535,07	36 620 467,07
17	доходы	171	-	-	-	-	2 200 000,00	23 774 932,00	10 645 535,07	36 620 467,07
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 200 000,00	23 774 932,00	11 507 349,09	37 482 281,09
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	2 200 000,00	23 774 932,00	11 507 349,09	37 482 281,09
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 121 275,92	719 036,71	1 840 312,63	-	1 121 275,92	835 320,79	1 956 596,71
21	- особо ценное движимое имущество	211	-	7 230,00	42 473,00	49 703,00	-	7 230,00	42 473,00	49 703,00
21	иное движимое имущество	212	-	1 114 045,92	676 563,71	1 790 609,63	-	1 114 045,92	792 847,79	1 906 893,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	- особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	2 117,00	291,00	2 408,00	-	1 837,00	300,00	2 137,00
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
24	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
24	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
24	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	49 658,44	-	49 658,44
25	основные средства	251	-	-	-	-	-	49 658,44	-	49 658,44
25	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	49 658,44	-	49 658,44
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-

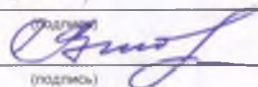
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
26	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	9 524,00	9 524,00	-	-	12 069,00	12 069,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор



Л. Н. Ковешникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. Е. Второва
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е. Е. Второва

(расшифровка подписи)

8(3532) 33-10-97 buh-ouff@mail.ru

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г