

Дата: 01.01.2018

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ"

000000

ИИИ	7519001753
-----	------------

по ОКМО

по ОКПО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ	383
---------	-----

13.03.2018 г.

М. Бухарина

Губанова И.И.

1

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		действитель- ность по целевым средствам	действитель- ность по государственному заказу	по другим доку- ментам	итого	действитель- ность по целевым средствам	действитель- ность по государственному заказу	по другим доку- ментам	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость 010300000)	070		33 387 155,05	-	33 387 155,05		33 387 155,05		33 387 155,05
Материальные запасы (010500000)	080	70 463,34	740 245,72	33 266,97	843 976,03	1 310 744,89	52 054,05		1 362 798,94
из них									
из них									

		целевыми средствами	государственному заданию	деятельность		целевыми средствами	государственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	70 483,34	44 729 619,69	112 392,01	44 912 495,04	-	44 871 306,49	101 970,76	44 973 277,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	23 763,11	1 759 599,50	-	1 783 362,61
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	23 763,11	1 759 599,50	-	1 783 362,61
в том числе									

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	-	-	105 873,93	105 873,93	-	-	16 504,93	16 504,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	19 764,94	-	19 764,94
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-43 989 373,97	-43 511,71	-44 032 885,68	-	-43 560 561,60	-49 916,71	-43 610 478,31
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-83 340 293,58	-523 965,00	-83 864 258,58	X	-83 340 293,58	-523 965,00	-83 864 258,58
амортизация ОЦИ*	337	X	39 350 919,61	480 453,29	39 831 372,90	X	39 779 731,98	474 048,29	40 253 780,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-43 989 373,97	-43 511,71	-44 032 885,68	X	-43 560 561,60	-49 916,71	-43 610 478,31
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	84 987,99	-	84 987,99	-	116 617,68	-	116 617,68
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	-	-43 904 385,98	62 362,22	-43 842 023,76	23 763,11	-41 664 579,48	-33 411,78	-41 674 228,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	70 483,34	825 233,71	174 754,23	1 070 471,28	23 763,11	3 206 727,01	68 558,98	3 299 049,10

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	142 982,37	1 319 565,96	1 124 971,29	2 587 519,62	-	1 409 694,77	1 011 261,24	2 420 956,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		2 871 289,11	4 390 443,01	7 261 732,12	-	694 856,00	1 186 018,78	1 880 874,78
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		582 882,54	1 077 043,74	1 659 926,28	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		2 330,74	35 835,01	38 165,75	-	-	40 355,52	40 355,52
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		1 169 532,02	324 237,48	1 493 769,50	-	694 856,00	49 872,84	744 728,84
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 116 543,81	2 953 326,78	4 069 870,59	-	-	1 095 790,42	1 095 790,42

НАС.С.И.П.	Код строки	Показатели							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прибыль (или доход) деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прибыль (или доход) деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		36 796,21	2 894,42	39 690,63				
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	36 796,21	2 894,42	39 690,63	-			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	77 636,59		77 636,59
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	259 138,84	259 138,84	23 763,11		9 476,89	13 440,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	142 982,37	4 227 651,28	5 777 447,56	10 148 081,21	23 763,11	2 104 550,77	2 284 593,50	4 412 907,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-72 499,03	-3 402 417,57	-5 602 693,33	-9 077 609,93	-	1 102 176,24	-2 218 034,52	-1 113 858,28
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-72 499,03	-43 482 825,65	-6 100 072,62	-48 655 397,30	-	39 201 787,29	-2 690 082,81	-41 891 870,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	39 350 919,61	480 453,29	39 831 372,90	X	39 779 731,98	474 048,29	40 253 780,27
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	729 488,47	18 926,00	746 414,47	-	524 231,55	-	524 231,55
БАЛАНС (стр.800 + стр. 820)	900	70 483,34	825 233,71	174 754,23	1 070 471,28	23 763,11	3 206 727,01	68 558,98	3 299 049,10

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

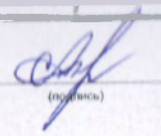
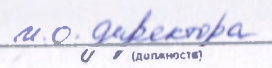
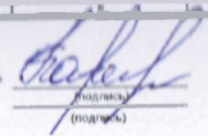
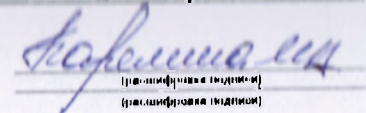
Форма ИБН 17/01 от 1

Номер забалан- совых счетов	Наименование забалансовых счетов (платежи)	Код стро- ны	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
03	Вливания сторон отчетности - вклада	030		208,00	201,00	409,00			517,00	517,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе из них	040		208,00	201,00	409,00				

Формы № 01/01-0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Итого по разделу 07: всего	070		18 800.00		18 800.00		18 800.00		18 800.00
	в том числе:	071		35 500.00		35 500.00		35 500.00		35 500.00
08	Итого по разделу 08: всего	080		283 414.01		283 414.01		283 414.01		283 414.01

[illegible]

Формат документа: 11

Руководитель:	 (подпись)	 (расшифровка подписи)	 (должность)	Главный бухгалтер:	 (подпись)	 (расшифровка подписи)
Исполнитель:	_____ 20 ____ г. (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)