

АКТИВ	410	178 935,33	1 237 934,04	1 775 925,60	3 192 794,97	300 040,34	1 921 627,10	5 809 781,69	8 031 449,13
ПАССИВ	900	178 935,33	1 237 934,04	1 775 925,60	3 192 794,97	300 040,34	1 921 627,10	5 809 781,69	8 031 449,13
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГБПОУ РО "АККАТТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО _____
 ИНН 6140006973
 по ОКТМО 60404000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 825
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503730
01.01.2017
02520353
6140006973
60404000
825
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	-	144 368 754,28	3 001,35	144 371 755,63	-	159 987 813,50	698 782,42	160 686 595,92
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	120 920 876,53	-	120 920 876,53	-	122 384 113,40	-	122 384 113,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	14 484 995,00	-	14 484 995,00	-	27 053 861,70	369 585,71	27 423 447,41
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8 962 882,75	3 001,35	8 965 884,10	-	10 549 838,40	329 196,71	10 879 035,11
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	73 369 886,45	3 001,35	73 372 887,80	-	88 340 961,50	643 296,36	88 984 257,86
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	57 451 081,11	-	57 451 081,11	-	59 838 277,36	-	59 838 277,36
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 490 119,80	-	7 490 119,80	-	18 333 906,52	316 974,98	18 650 881,50
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 428 685,54	3 001,35	8 431 686,89	-	10 168 777,62	326 321,38	10 495 099,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	70 998 867,83	-	70 998 867,83	-	71 646 852,00	55 486,06	71 702 338,06
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	63 469 795,42	-	63 469 795,42	-	62 545 836,04	-	62 545 836,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	6 994 875,20	-	6 994 875,20	-	8 719 955,18	52 610,73	8 772 565,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	534 197,21	-	534 197,21	-	381 060,78	2 875,33	383 936,11

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 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	-	-	-	-	-	-	4 031 401,58	4 031 401,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	23 360,00	-	23 360,00	-	23 360,00	-	23 360,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-335 774 048,02	-	-335 774 048,02	-	-659 820 530,32	316 974,98	-659 503 555,34
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	-400 715 248,93	-	-400 715 248,93	x	-737 992 714,20	-	-737 992 714,20
амортизация ОЦИ*	337	x	64 941 200,91	-	64 941 200,91	x	78 172 183,88	316 974,98	78 489 158,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-335 774 048,02	-	-335 774 048,02	x	-659 820 530,32	316 974,98	-659 503 555,34
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	-	-335 749 988,02	14 214,00	-335 735 774,02	-	-658 774 594,47	4 362 128,56	-654 412 465,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	178 935,33	1 237 934,04	1 775 925,60	3 192 794,97	300 040,34	1 921 627,10	5 809 781,69	8 031 449,13

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	178 935,33	1 237 934,04	1 775 925,60	3 192 794,97	300 040,34	1 921 627,10	5 809 781,69	8 031 449,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	178 935,33	-63 703 266,87	1 775 925,60	-61 748 405,94	300 040,34	-76 250 556,78	5 492 806,71	-70 457 709,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	64 941 200,91	-	64 941 200,91	x	78 172 183,88	316 974,98	78 489 158,86
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	178 935,33	1 237 934,04	1 775 925,60	3 192 794,97	300 040,34	1 921 627,10	5 809 781,69	8 031 449,13

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