

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Коломенский аграрный колледж»

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Московской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00664846
ИНН	5022021620
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	02110655
Глава по БК	014
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	0,00	258 843 318,42	10 312 080,95	269 155 399,37	0,00	256 604 036,31	11 356 562,08	267 960 598,39
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	205 896 873,52	931 062,40	206 827 935,92	0,00	204 621 273,16	931 062,40	205 552 335,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	20 663 979,73	1 800 280,76	22 464 260,49	0,00	20 663 979,73	1 800 280,76	22 464 260,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	32 282 465,17	7 580 737,79	39 863 202,96	0,00	31 318 783,42	8 625 218,92	39 944 002,34
Амортизация основных средств*	020	0,00	181 654 519,01	8 892 072,94	190 546 591,95	0,00	183 891 911,10	9 868 407,33	193 760 318,43
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	133 746 164,73	931 062,40	134 677 227,13	0,00	135 474 641,61	931 062,40	136 405 704,01
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	18 138 808,89	1 554 814,12	19 693 623,01	0,00	18 734 530,01	1 581 114,16	20 315 644,17

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	29 769 545,39	6 406 196,42	36 175 741,81	0,00	29 682 739,48	7 356 230,77	37 038 970,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	77 188 799,41	1 420 008,01	78 608 807,42	0,00	72 712 125,21	1 488 154,75	74 200 279,96
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	72 150 708,79	0,00	72 150 708,79	0,00	69 146 631,55	0,00	69 146 631,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	2 525 170,84	245 466,64	2 770 637,48	0,00	1 929 449,72	219 166,60	2 148 616,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	2 512 919,78	1 174 541,37	3 687 461,15	0,00	1 636 043,94	1 268 988,15	2 905 032,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49	0,00	37 978,61	40 277,88	78 256,49
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	296 330 181,38	0,00	296 330 181,38	0,00	293 042 946,18	0,00	293 042 946,18
Материальные запасы (010500000)	080	647 440,14	8 485 031,58	2 569 666,24	11 702 137,96	544 169,88	9 235 366,24	2 121 429,73	11 900 965,85
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	647 440,14	382 004 012,37	3 989 674,25	386 641 126,76	544 169,88	374 990 437,63	3 609 584,48	379 144 191,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	472 768,16	4 964 291,90	4 288 954,93	9 726 014,99	19 687 657,73	3 243 320,44	7 735 278,65	30 666 256,82
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	472 768,16	4 964 291,90	4 288 954,93	9 726 014,99	19 687 657,73	3 243 320,44	7 735 278,65	30 666 256,82
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	4 631 914,38	4 631 914,38	0,00	0,00	2 330 832,61	2 330 832,61

Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	658 405,42	122 830,70	781 236,12	0,00	393 985,55	278 106,89	672 092,44
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	1 250,00	77 166,66	78 416,66	0,00	0,00	77 366,66	77 366,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	305,03	305,03	0,00	0,00	972 355,17	972 355,17
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-371 006 061,01	0,00	-371 006 061,01	0,00	-364 119 027,45	-322 969,62	-364 441 997,07
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 969,62	-322 969,62
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-522 891 034,63	-2 468 343,16	-525 359 377,79	X	-518 328 199,07	-2 468 343,16	-520 796 542,23
амортизация ОЦИ*	337	X	151 884 973,62	2 468 343,16	154 353 316,78	X	154 209 171,62	2 468 343,16	156 677 514,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-371 006 061,01	0,00	-371 006 061,01	X	-364 119 027,45	0,00	-364 119 027,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	741 623,48	271 886,47	1 013 509,95	0,00	1 964 214,95	200 651,88	2 164 866,83
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	472 768,16	-364 640 490,21	9 393 058,17	-354 774 663,88	19 687 657,73	-358 517 506,51	11 271 622,24	-327 558 226,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 120 208,30	17 363 522,16	13 382 732,42	31 866 462,88	20 231 827,61	16 472 931,12	14 881 206,72	51 585 965,45

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 по принятым обязательствам (030200000)	490	17 099,98	24 710,24	0,00	41 810,22	14 900 488,36	667 300,16	308 577,92	15 876 366,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	143 972,14	42 405,92	186 378,06	0,00	2 904 536,39	913 191,37	3 817 727,76
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	143 890,51	36 163,12	180 053,63	0,00	21 577,90	70 196,99	91 774,89
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 402,62	197 402,62

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	6 105,59	6 105,59	0,00	0,00	6 105,59	6 105,59
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	81,63	137,21	218,84	0,00	2 882 958,49	639 486,17	3 522 444,66
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 700,00	4 900,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	472 768,16	0,00	2 273 993,23	2 746 761,39	19 687 657,73	0,00	2 868 980,45	22 556 638,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,00	8 659,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	489 868,14	168 682,38	2 316 398,10	2 974 948,62	34 588 146,09	3 574 036,55	4 102 108,74	42 264 291,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	630 340,16	17 194 839,78	11 066 334,32	28 891 514,26	-14 356 318,48	12 898 894,57	10 779 097,98	9 321 674,07
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	630 340,16	-139 602 030,13	8 213 170,14	-130 758 519,83	-14 356 318,48	-145 942 046,06	8 573 109,89	-151 725 254,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	151 884 973,62	2 468 343,16	154 353 316,78	X	154 209 171,62	2 468 343,16	156 677 514,78
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-52 395,61	0,00	-52 395,61	0,00	-217 780,16	-262 355,07	-480 135,23
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	4 964 291,90	384 821,02	5 349 112,92	0,00	4 849 549,17	0,00	4 849 549,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 120 208,30	17 363 522,16	13 382 732,42	31 866 462,88	20 231 827,61	16 472 931,12	14 881 206,72	51 585 965,45

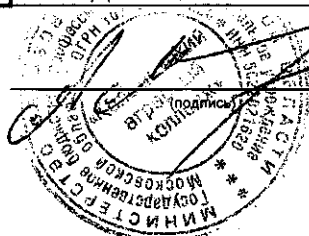
*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	2 031 759,00	0,00	2 031 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	1 791,00
02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	986,00	2 504,00	3 490,00	0,00	980,00	945,00	1 925,00
03	Бланки строгой отчетности	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	945,00	1 925,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	1 061 060,00	720 347,31	1 781 407,31	0,00	1 061 060,00	720 347,31	1 781 407,31
04	Лидер	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 060,00	349 000,00	1 410 060,00
04	ОАО "Сибтрубопроводстрой"	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 800,00	271 800,00
04	Дворова Елена Геннадьевна	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 547,31	99 547,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	материальные запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	51 890,00	0,00	51 890,00	0,00	51 890,00	0,00	51 890,00
07	в условной оценке	071	0,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	1 746 156,13	207 344,46	1 953 500,59	0,00	1 757 357,86	192 642,10	1 949 999,96
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	564 570,00	0,00	564 570,00	0,00	1 795 106,16	0,00	1 795 106,16
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	564 570,00	0,00	564 570,00	0,00	1 795 106,16	0,00	1 795 106,16
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 627,55	42 846,31	123 473,86

25	- особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



А. А. Маринин
(расшифровка подписи)

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области», 1175027000763, 5040146196, 504001001, г. Москва, ул. Коккинаки 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Начальник управления №2 ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области»
(должность)

(подпись)

В. А. Редина
(расшифровка подписи)

Расшифровка
подписи
исполнителя

Заместитель директора по финансово-экономической работе
(должность)

(подпись)

А.М. Шангичев
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 марта 2018 г.