БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение	по ОКПО	
Областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Валдайский аграрный техникум"	ИНН	5302014538
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
департамент сельского хозяйства и продовольствия	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		45 964 065,33	74 205 010,23	120 169 075,56		46 205 101,03	74 488 964,23	120 694 065,26
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		35 655 238,69	70 757 749,15	106 412 987,84		35 488 974,39	70 757 749,15	106 246 723,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 626 560,59	2 434 793,95	9 061 354,54		6 626 560,59	2 702 247,95	9 328 808,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 681 266,05	1 012 467,13	4 693 733,18		4 089 566,05	1 028 967,13	5 118 533,18
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		29 763 472,57	55 480 919,24	85 244 391,81		30 500 911,54	56 152 038,46	86 658 950,00
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		19 704 099,76	52 107 534,36	71 811 634,12		19 938 700,83	52 698 793,08	72 637 493,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 405 407,47	2 434 793,95	8 840 201,42		6 482 797,51	2 489 254,45	8 972 051,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 653 965,34	938 590,93	4 592 556,27		4 085 413,20	963 990,93	5 049 404,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 200 592,76	18 724 090,99	34 924 683,75		15 698 189,49	18 336 925,77	34 035 115,26
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		15 952 138,93	18 650 214,79	34 602 353,72		15 550 273,56	18 058 956,07	33 609 229,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		221 153,12	-	221 153,12		143 763,08	212 993,50	356 756,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		27 300,71	73 876,20	101 176,91		4 152,85	64 976,20	69 129,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0504730

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
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		36 252 578,32		36 252 578,32		36 252 578,32		36 252 578,32
Материальные запасы (010500000)	080		179 949,51	1 455 170,94	1 635 020,45		149 391,61	1 055 562,23	1 204 953,84
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				-				-

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
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				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		52 613 023,59	20 179 261,03	72 812 282,62	-	52 100 159,42	19 392 488,00	71 492 647,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	155 716,91	155 716,91	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-				-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			155 716,91	155 716,91				-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			745 589,28	745 589,28			359 131,22	359 131,22
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			8 459,65	8 459,65			14 941,69	14 941,69
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 52 425 870,37	- 18 650 214,79	- 71 076 085,16	-	- 51 946 614,96	- 18 271 949,57	- 70 218 564,53
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		- 78 535 377,60	- 73 192 543,10	- 151 727 920,70		- 76 362 113,30	- 73 459 997,10	- 151 828 110,40
амортизация ОЦИ	337		26 109 507,23	54 542 328,31	80 651 835,54		24 421 498,34	55 188 047,53	81 609 545,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 52 425 870,37	- 18 650 214,79	- 71 076 085,16		- 51 940 614,96	- 18 271 949,57	- 70 218 564,53
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	-	- 52 425 870,37	- 17 740 448,95	- 70 166 319,32	-	- 51 946 614,96	- 17 897 876,66	- 69 844 491,62
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	207 150,22	2 438 812,98	2 645 963,20	-	153 544,46	1 494 611,34	1 648 155,80

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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		1 458 740,69		1 458 740,69			95 186,41	95 186,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	606 594,39	606 594,39
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-			215 261,00	215 261,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512							30 657,33	30 657,33
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			24 724,00	24 724,00
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				-			335 952,06	335 952,06

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	2 335,59	2 335,59
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				-			2 335,59	2 335,59
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020900000)	580			192 360,11	192 360,11			94 552,66	94 552,66
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	-	1 458 740,80	192 360,11	1 651 100,80	-		798 669,05	798 669,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 1 251 590,47	2 246 452,87	994 862,40	-	153 544,46	695 942,29	849 486,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 27 361 097,70	- 52 295 875,44	- 79 656 973,14		- 26 267 953,79	- 54 492 105,24	- 80 760 059,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОСИ	6231		26 109 507,23	54 542 328,31	80 651 835,54		26 421 498,34	55 188 047,53	81 609 545,87
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	990	-	207 150,22	2 438 812,98	2 645 963,20	-	153 544,46	1 494 611,34	1 648 155,80

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показатель	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				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			1 959,00	1 959,00			2 101,00	2 101,00
	в том числе: прочее	031			1 959,00	1 959,00			2 101,00	2 101,00
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				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	на 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	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: задаток	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	632 300,00	25 321 100,00	4 995 136,46	30 948 536,46
	в том числе: доходы	171				-	632 300,00	25 321 100,00	4 995 136,46	30 948 536,46
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	632 300,00	25 321 100,00	5 150 853,37	31 104 253,37
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	632 300,00	25 321 100,00	5 150 853,37	31 104 253,37
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	885 875,47	85 293,81	971 169,28	-	874 730,81	84 893,81	959 624,62
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		885 875,47	85 293,81	971 169,28		874 730,81	84 893,81	959 624,62
						-				-

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

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								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Ткаченко А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ивтафеева Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование СГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Ивтафеева Н.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бух _____ (должность) _____ (подпись) Ивтафеева Н.С. (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

«25» 01 2018 г.