БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение **01970 Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий металлургический коллед**	по ОКПО	
	ИНН	4824010149
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	42701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«22» 01 2018 г.
Подпись

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	-	78 722 795,38	28 207 137,28	106 929 932,66	-	74 234 400,18	22 380 777,67	96 615 177,85
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	54 875 429,64	-	54 875 429,64	-	51 376 889,64	-	51 376 889,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	23 847 365,74	28 207 137,28	52 054 503,02	-	22 857 510,54	22 380 777,67	45 238 288,21
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	63 020 944,20	27 662 910,90	90 683 855,10	-	63 918 425,15	21 928 716,75	85 847 141,90
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	39 911 544,81	-	39 911 544,81	-	41 521 366,52	-	41 521 366,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	23 109 399,39	27 662 910,90	50 772 310,29	-	22 397 058,63	21 928 716,75	44 325 775,38
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 701 851,18	544 226,38	16 246 077,56	-	10 315 975,03	452 060,92	10 768 035,95
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	14 963 884,83	-	14 963 884,83	-	9 855 523,12	-	9 855 523,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	737 966,35	544 226,38	1 282 192,73	-	460 451,91	452 060,92	912 512,83
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 161 851,67	1 867 047,27	4 028 898,94	-	2 093 494,53	1 132 219,37	3 225 713,90
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	-	17 863 702,85	2 411 273,65	20 274 976,50	-	12 409 469,56	1 584 280,29	13 993 749,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	262 065,81	947 506,23	1 209 572,04	-	213 270,01	2 825 654,04	3 038 924,05
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	262 065,81	-	262 065,81	-	213 270,01	-	213 270,01
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	947 506,23	947 506,23	-	-	2 825 654,04	2 825 654,04
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
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				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	-	-	425 735,80	425 735,80	-	-	485 626,81	485 626,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	81 045,24	20 379,18	101 424,42	-	77 127,41	72 408,85	149 536,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-14 963 884,83	-	-14 963 884,83	-	-9 855 523,12	-	-9 855 523,12
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	-54 875 429,64	-	-54 875 429,64	X	-51 376 889,64	-	-51 376 889,64
амортизация ОЦИ*	337	X	39 911 544,81	-	39 911 544,81	X	41 521 366,52	-	41 521 366,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-14 963 884,83	-	-14 963 884,83	X	-9 855 523,12	-	-9 855 523,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-14 620 773,78	1 393 621,21	-13 227 152,57	-	-9 565 125,70	3 383 689,70	-6 181 436,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 242 929,07	3 804 894,86	7 047 823,93	-	2 844 343,86	4 967 969,99	7 812 313,85

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	937 666,15	937 666,15	-	-	645 302,35	645 302,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	143 998,00	143 998,00	-	-	235 220,00	235 220,00
из них 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	-	-	23 426,00	23 426,00	-	-	60 095,00	60 095,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	120 572,00	120 572,00	-	-	171 564,00	171 564,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	3 561,00	3 561,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	147,02	147,02	-	-	82,35	82,35
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	-	-	1 081 811,17	1 081 811,17	-	-	880 604,70	880 604,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	3 242 929,07	2 723 083,69	5 966 012,76	-	2 844 343,86	4 087 365,29	6 931 709,15
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-39 815 424,23	2 199 363,62	-37 616 060,61	-	-40 397 609,83	2 036 816,64	-38 360 793,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	39 911 544,81	-	39 911 544,81	X	41 521 366,52	-	41 521 366,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 146 808,49	523 720,07	3 670 528,56	-	1 720 587,17	2 050 548,65	3 771 135,82
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 242 929,07	3 804 894,86	7 047 823,93	-	2 844 343,86	4 967 969,99	7 812 313,85

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

Директор _____ Н.В.Золотарева

Главный бухгалтер _____ Н.Н. Шкарбанская

"16" января 2018 года