

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

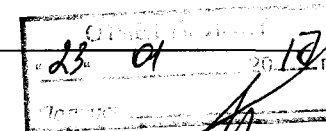
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

01380 Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Липецкий техникум общественного питания"

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	4826006780
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	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									
всего	010	-	38 180 072,85	793 224,74	38 973 297,59	-	40 562 540,53	783 821,64	41 346 362,17
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	24 042 843,00	-	24 042 843,00	-	24 042 843,00	-	24 042 843,00
(010120000)*	012	-	6 143 280,18	-	6 143 280,18	-	8 804 527,18	-	8 804 527,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 993 949,67	793 224,74	8 787 174,41	-	7 715 170,35	783 821,64	8 498 991,99
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	35 003 218,41	790 546,49	35 793 764,90	-	36 112 285,75	783 821,64	36 896 107,39
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	23 756 356,65	-	23 756 356,65	-	24 040 266,24	-	24 040 266,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 475 207,27	-	3 475 207,27	-	4 489 215,90	-	4 489 215,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 771 654,49	790 546,49	8 562 200,98	-	7 582 803,61	783 821,64	8 366 625,25
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 176 854,44	2 678,25	3 179 532,69	-	4 450 254,78	-	4 450 254,78
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	286 486,35	-	286 486,35	-	2 576,76	-	2 576,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 668 072,91	-	2 668 072,91	-	4 315 311,28	-	4 315 311,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	222 295,18	2 678,25	224 973,43	-	132 366,74	-	132 366,74
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	19 732 004,60	-	19 732 004,60	-	19 732 004,60	-	19 732 004,60
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 348 371,37	278 281,07	1 626 652,44	-	1 341 058,70	236 673,94	1 577 732,64
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	24 257 230,41	280 959,32	24 538 189,73	-	25 523 318,08	236 673,94	25 759 992,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	100 604,69	41 833,99	142 438,68	-	101 417,86	53 055,29	154 473,15
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	100 604,69	41 833,99	142 438,68	-	101 417,86	53 055,29	154 473,15
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

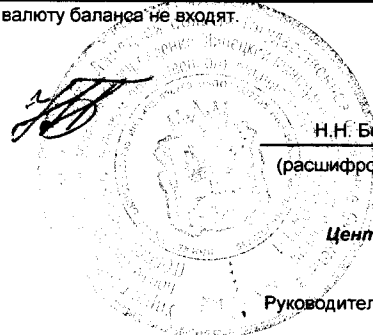
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	855 520,47	855 520,47	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	28 443,92	2 000,00	30 443,92	-	52 330,08	803,49	53 133,57
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	-	414 534,50	-	414 534,50	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-22 686 563,86	-	-22 686 563,86	-	-24 049 892,64	-	-24 049 892,64
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-49 918 127,78	-	-49 918 127,78	X	-52 579 374,78	-	-52 579 374,78
амортизация ОЦИ*	337	X	27 231 563,92	-	27 231 563,92	X	28 529 482,14	-	28 529 482,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-22 686 563,86	-	-22 686 563,86	X	-24 049 892,64	-	-24 049 892,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000) (021530000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	77 253,61	-	77 253,61	-	187 507,87	-	187 507,87
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-22 065 727,14	899 354,46	-21 166 372,68	-	-23 708 636,83	53 858,78	-23 654 778,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 191 503,27	1 180 313,78	3 371 817,05	-	1 814 681,25	290 532,72	2 105 213,97

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	6 459,00	6 459,00	-	-	15 479,00	15 479,00
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	-	-	6 001,00	6 001,00	-	-	15 479,00	15 479,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	458,00	458,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	20 671,84	20 671,84	-	-	341,30	341,30
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	20 671,84	20 671,84	X	X	341,30	341,30
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	-	-	27 130,84	27 130,84	-	-	15 820,30	15 820,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 191 503,27	1 153 182,94	3 344 686,21	-	1 814 681,25	274 712,42	2 089 393,67
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-25 805 752,65	1 153 182,94	-24 652 569,71	-	-27 305 373,89	274 712,42	-27 030 661,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 231 563,92	-	27 231 563,92	X	28 529 482,14	-	28 529 482,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	765 692,00	-	765 692,00	-	590 573,00	-	590 573,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 191 503,27	1 180 313,78	3 371 817,05	-	1 814 681,25	290 532,72	2 105 213,97

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

Руководитель



Н.Н. Белоусова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Якунина
(подпись)

О.В. Якунина

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	35,00	2,00	37,00
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	330,00	258,00	588,00	-	198,00	227,00	425,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	146 956,75	4 653,00	151 609,75	-	146 956,75	4 653,00	151 609,75
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из 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	-	-	-	-	6 485 517,21	30 173 100,00	1 332 505,59	37 991 122,80
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	6 485 517,21	30 173 100,00	1 332 505,59	37 991 122,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 485 517,21	30 172 286,83	1 321 284,29	37 979 088,33
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 485 517,21	30 172 286,83	1 321 284,29	37 979 088,33
	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	-	1 676 845,86	60 919,08	1 737 764,94	-	1 567 808,26	57 961,08	1 625 769,34
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	9 858,68	-	9 858,68
	иное движимое имущество	212	-	1 676 845,86	60 919,08	1 737 764,94	-	1 557 949,58	57 961,08	1 615 910,66

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	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

(подпись)

Н.Н. Белоусова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Якунина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2017 г.