

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г

Учреждение
ГОУ СПО «ЗабГК им.М.И.Агошкова»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность	итого
2	I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе		181 867 617,07	7 307 291,41	189 174 908,48		181 474 675,07	10 616 965,71		192 091 640,78
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		151 934 042,00		151 934 042,00		151 986 955,00			151 986 955,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		16 522 502,80	3 917 501,50	20 440 004,30		16 522 502,80	3 917 501,50		20 440 004,30
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		13 411 072,27	3 389 789,91	16 800 862,18		12 955 217,27	6 699 464,21		19 654 681,48
014	предметы лизинга (010140000)*									
020	амортизация основных средств*		92 428 779,39	4 888 076,56	97 316 855,95		81 564 062,28	6 458 213,33		88 022 275,61
021	амортизация недвижимого имущества учреждения, (010410000)*									
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		72 790 002,44		72 790 002,44		60 255 326,25			60 255 326,25
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		8 186 128,09	1 885 586,17	10 071 714,26		9 617 607,06	2 284 590,56		11 902 197,62
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*		11 452 648,86	2 802 490,39	14 255 139,25		11 691 128,97	4 173 622,77		15 864 751,74
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них		89 438 837,68	2 619 214,85	92 058 052,53		98 910 612,79	4 158 752,38		104 069 365,17
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		79 144 030,56		79 144 030,56		91 741 628,75			91 741 628,75
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		8 336 374,71	2 031 915,33	10 368 290,04		6 904 895,74	1 632 910,94		8 537 806,68
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		1 958 423,41	587 299,52	2 545 722,93		1 264 080,30	2 525 841,44		3 769 929,74
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)									

Принят 30.01.2016 г.
г. Екатеринбург
Директор А.В.

А К Т И В

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	
2							10
040							
041							
042							
043							
050							
051							
052							
053							
060							
061							
062							
063							
070		146 542 255,42		146 542 255,42		146 542 255,42	146 542 255,42
080		709 950,87	498 654,23	1 208 605,10		712 360,87	1 153 210,62
081							
090							
091							
092							
093							
094							

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

всего
из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
иное движимое имущество учреждения (010230000)*
предметы лизинга (010240000)*

Амортизация нематериальных активов*

из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*
иное движимое имущество учреждения (010430000)*
предметы лизинга (010440000)*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

из них
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

Материальные запасы (010500000)

из них
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

из них
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

в иное движимое имущество учреждения (010630000)
в предметы лизинга (010640000)

А К Т И В

Код строки	1	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
230	Расчеты по доходам (0205000000)			902 633,69	902 633,69							1 083 050,76	
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)												
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе			76 189,58	76 189,58							82 084,38	
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)												
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)												
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)			11 779,80	11 779,80							7 575,89	
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)												
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:				-234 022 669,69							-1 632 910,94	-246 821 690,85
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)												
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)												
336	расчеты с кредитором (0210060000)*	X	-314 998 800,22	-3 917 501,50	-318 916 301,72	X						-3 917 501,50	-318 979 214,72
337	амортизация ОЦИ*	X	80 976 130,53	1 885 586,77	82 861 716,70	X						2 284 590,56	72 157 523,87
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	-234 022 669,69	-2 031 915,33	-236 054 585,02	X						-1 632 910,94	-246 821 690,85
370	Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе												
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)												
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)												
373	иные финансовые активы (0215500000)												
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			670 396,25	670 396,25							401 131,99	401 131,99
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)		-234 022 669,69	245 769,31	-233 776 900,38							368 395,55	-244 820 384,36
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		2 668 374,28	3 363 638,39	6 032 012,67						1 978 449,77	4 967 997,68	6 944 446,85

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	1							10	
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		139 755,87	60 055,48	199 811,35	1 549 500,31	65 700,00	1 615 200,31	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них			447 002,54	447 002,54		1 885 525,91	59 233,89	
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)			184 236,60					
511	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)						64 547,97	59 233,89	
512									
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
514	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)						1 130 527,00	1 130 527,00	
515	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)			262 765,94			690 450,94	690 450,94	

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
		3	4	5	6	7	8		9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	1				6				10	
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)									
531	из них									
532	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X								
533	расчеты с депонентами (030402000)									
534	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)									
536	внутридомовственные расчеты (030404000)									
570	расчеты с прочими кредиторами (030406000)			4 804,22	4 804,22			9 254,82	9 254,82	
580	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)			63 844,98	63 844,98			500,00	500,00	
590	Расчеты по доходам (020500000)									
600	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)									
	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		139 755,87	575 707,22	715 463,09	1 549 500,31	1 951 225,91	68 988,71	3 569 714,93	
IV. Финансовый результат										
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
	(стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		2 528 618,41	2 787 931,17	5 316 549,58	-1 549 500,31	25 223,26	4 899 008,97	3 374 731,92	
623	из них									
	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-78 447 512,12	902 345,00	-77 545 167,12	-1 549 500,31	-75 565 251,04	2 614 418,41	-74 500 332,94	
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ									
624	доходы будущих периодов (040140000)	X	80 976 130,53	1 885 586,17	82 861 716,70	X	69 872 933,31	2 284 590,56	72 157 523,87	
625	расходы будущих периодов (040150000)									
626	резервы предстоящих расходов (040160000)									
900	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)		2 668 374,28	3 363 638,39	6 032 012,67		1 976 449,17	4 967 997,68	6 944 446,85	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе	070								
	в условной оценке по стоимости приобретения	071 072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120								
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170								
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе									
	расходы	181								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		275 454,00	17 490,00	292 944,00		143 454,00	229 493,00	372 947,00
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		275 454,00	17 490,00	292 944,00		143 454,00	229 493,00	372 947,00

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220								
		221								
		222								
		224								
		225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240								
		241								
		242								
		243								
		244								
		245								
		246								
		247								
		248								
		249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250								
		251								
		252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество произведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество произведенные активы Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
30		280								

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
Калинкова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



_____ (подпись)
(должность)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
(должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)