

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 6503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3310001962
по ОКТМО	17654101
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
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		61 707 272,92	2 898 843,03	64 606 115,95	-	62 015 921,03	2 988 078,03	65 003 999,06
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		41 074 776,75	1 200 550,75	42 275 327,50	-	41 074 776,75	1 200 550,75	42 275 327,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 023 620,89	438 410,36	14 462 031,25	-	13 706 984,89	438 410,36	14 145 395,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 608 875,28	1 259 881,92	7 868 757,20	-	7 234 159,39	1 349 116,92	8 583 276,31
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020		53 353 803,52	2 789 659,93	56 143 463,45	-	54 139 958,44	2 870 173,17	57 010 131,61
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		34 001 535,89	1 124 448,07	35 125 983,96	-	34 108 089,84	1 129 106,35	35 237 196,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 875 440,88	433 449,94	13 308 890,82	-	13 043 112,18	434 689,90	13 477 802,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 476 826,75	1 231 761,92	7 708 588,67	-	6 988 756,42	1 306 376,92	8 295 133,34
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 353 469,40	109 183,10	8 462 652,50	-	7 875 962,59	117 904,86	7 993 867,45
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		7 073 240,86	76 102,68	7 149 343,54	-	6 966 686,91	71 444,40	7 038 131,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 148 180,01	4 960,42	1 153 140,43	-	663 872,71	3 720,46	667 593,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		132 048,53	28 120,00	160 168,53	-	245 402,97	42 740,00	288 142,97
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-	-	-	-	-

*Листинг проверен и утвержден
директор колледжа Давидович В.И. Сум-
марный директор Д.П. Волковичев*

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	040							
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	041							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	042							
предметы лизинга (010240000)*	043	043							
Амортизация нематериальных активов *	050	050							
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	051							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	052							
предметов лизинга (010449000)*	053	053							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	060							
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	061							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	062							
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	063							
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	070	166 256 247,55		166 256 247,55		192 989 330,44		192 989 330,44
Материальные запасы (010500000)	080	080	741 974,75	157 204,23	899 178,98		789 859,58	154 365,10	944 224,68
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	081							
Бложения в нефинансовые активы (010600000)	090	090							
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	091							
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	092							
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	093							
в предметы лизинга (010640000)	094	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	230	-	31 342,49	31 342,49	-	-	5 983,84	5 983,84
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	260	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	292	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	310	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	320	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	330	-174 477 668,42	-81 063,10	-174 558 731,52	-	-200 619 890,06	-75 164,86	-200 695 054,92
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	335	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	336	x	-221 354 645,19	-1 638 961,11	-222 993 606,30	X	-247 771 092,08	-1 638 961,11
амортизация ОЦИ*	337	337	x	46 876 976,77	1 557 898,01	48 434 874,78	X	47 151 202,02	1 563 796,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	338	x	-174 477 668,42	-81 063,10	-174 558 731,52	X	-200 619 890,06	-75 164,86
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	370	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	371	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	372	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	373	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	373	380	-	18 969,32	1 026,90	19 996,22	-	-	-
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	400	-	-174 458 699,10	233 966,05	-174 224 733,05	-	-200 617 015,06	14 939,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	410	-	892 992,60	500 353,38	1 393 345,98	-	1 038 137,55	287 209,78

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								
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			937 040,67	937 040,67			811 460,87	811 460,87
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			973 452,02	973 452,02			811 641,35	811 641,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		892 992,60	-473 098,64	419 893,96		1 038 137,55	-524 431,57	513 705,98
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-46 151 984,17	-2 030 996,65	-48 182 980,82		-46 212 064,47	-2 088 227,82	-48 300 292,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	46 876 976,77	1 557 898,01	48 434 874,78	X	47 151 202,02	1 563 796,25	48 714 998,27
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		168 000,00		168 000,00		99 000,00		99 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		892 992,60	500 353,38	1 393 345,98		1 038 137,55	287 209,78	1 325 347,33

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