

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 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

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

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									
всего	010	010	61 592 991,99	2 718 699,59	64 311 691,58	-	61 707 272,92	2 898 843,03	64 606 115,95
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	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
(010120000)*	012	012	13 784 533,07	438 410,36	14 222 943,43	-	14 023 620,89	438 410,36	14 462 031,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	013	6 733 682,17	1 079 738,48	7 813 420,65	-	6 608 875,28	1 259 881,92	7 868 757,20
предметы лизинга (010140000)*	014	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	020	52 468 548,98	2 594 738,25	55 063 287,23	-	53 353 803,52	2 789 659,93	56 143 463,45
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	021	33 858 005,25	1 119 789,79	34 977 795,04	-	34 001 535,89	1 124 448,07	35 125 983,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	022	12 067 621,42	432 209,98	12 499 831,40	-	12 875 440,88	433 449,94	13 308 890,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	023	6 542 922,31	1 042 738,48	7 585 660,79	-	6 476 826,75	1 231 761,92	7 708 588,67
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	030	9 124 443,01	123 961,34	9 248 404,35	-	8 353 469,40	109 183,10	8 462 652,50
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	031	7 216 771,50	80 760,96	7 297 532,46	-	7 073 240,86	76 102,68	7 149 343,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	032	1 716 911,65	6 200,38	1 723 112,03	-	1 148 180,01	4 960,42	1 153 140,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	033	190 759,86	37 000,00	227 759,86	-	132 048,53	28 120,00	160 168,53
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	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	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *		041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *		042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *		043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	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	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	070	-	166 256 247,55	-	166 256 247,55	-	166 256 247,55	-	166 256 247,55
Материальные запасы (010500000)	080	080	-	574 698,22	119 583,65	694 281,87	-	741 974,75	157 204,23	899 178,98
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *		081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	150	-	175 955 388,78	243 544,99	176 198 933,77	-	175 351 691,70	266 387,33	175 618 079,03
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	170	-	-	118 858,65	118 858,65	-	-	282 659,76	282 659,76
в том числе										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	171	-	-	118 858,65	118 858,65	-	-	282 659,76	282 659,76
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-
специальных счетов в кредитной организации (020126000)	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
ценные бумаги кроме акций (020420000)	211	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	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 заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	230	-	-	129 997,66	129 997,66	-	-	31 342,49	31 342,49
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	-	-175 189 930,70	-86 961,34	-175 276 892,04	-	-174 477 668,42	-81 063,10	-174 558 731,52
из них:										
(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	-221 115 557,37	-1 638 961,11	-222 754 518,48	X	-221 354 645,19	-1 638 961,11	-222 993 606,30
амортизация ОЦИ*	337	337	X	45 925 626,67	1 551 999,77	47 477 626,44	X	46 876 976,77	1 557 898,01	48 434 874,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	338	X	-175 189 930,70	-86 961,34	-175 276 892,04	X	-174 477 668,42	-81 063,10	-174 558 731,52
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	380	-	84 996,92	258,78	85 255,70	-	18 969,32	1 026,90	19 996,22
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	400	-	-175 104 933,78	162 153,75	-174 942 780,03	-	-174 458 699,10	233 966,05	-174 224 733,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	410	-	850 455,00	405 698,74	1 256 153,74	-	892 992,60	500 353,38	1 393 345,98

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	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	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510	510	-	30 526,24	49 549,65	80 075,89	-	-	36 411,35	36 411,35
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	49 549,65	49 549,65	-	-	36 411,35	36 411,35
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	30 526,24	-	30 526,24	-	-	-	-
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	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	580	-	-	509 475,50	509 475,50	-	-	937 040,67	937 040,67
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	600	-	30 526,24	559 025,15	589 551,39	-	-	973 452,02	973 452,02
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	620	-	819 928,76	-153 326,41	666 602,35	-	892 992,60	-473 098,64	419 893,96
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	623	-	-45 105 697,91	-1 705 326,18	-46 811 024,09	-	-46 151 984,17	-2 030 996,65	-48 182 980,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	623.1	X	45 925 626,67	1 551 999,77	47 477 626,44	X	46 876 976,77	1 557 898,01	48 434 874,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	626	-	-	-	-	-	168 000,00	-	168 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	900	-	850 455,00	405 698,74	1 256 153,74	-	892 992,60	500 353,38	1 393 345,98

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