

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Кинешемский педагогический колл"

Департамент образования Ивановской области

Форма по ОК/Д  
0603730  
Дата  
01.01.2016

КОДЫ

по ОКТО  
02083690

ИНН  
3703005128

по ОКТМО  
24701000

по ОКТО  
0089218

Глава по БК  
008

по ОКЕИ  
383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

## А К Т И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого		
<b>1. Нефинансовые активы</b>										
010	-	14 841 703,42	60 303,00	14 902 006,42	-	15 149 536,38	60 303,00	15 209 839,38		
в том числе										
011	-	9 700 419,52	-	9 700 419,52	-	9 700 419,52	-	9 700 419,52		
012	-	1 788 975,94	-	1 788 975,94	-	1 908 774,98	-	1 908 774,98		
013	-	3 352 307,96	60 303,00	3 412 610,96	-	3 540 341,86	60 303,00	3 600 644,98		
014	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	-	13 084 068,97	60 303,00	13 144 371,97	-	13 761 037,34	60 303,00	13 821 340,34		
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*										
021	-	8 778 293,77	-	8 778 293,77	-	9 155 793,01	-	9 155 793,01		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*										
022	-	1 396 975,89	-	1 396 975,89	-	1 523 774,88	-	1 523 774,88		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*										
023	-	2 908 799,02	60 303,00	2 969 102,02	-	3 081 469,45	60 303,00	3 141 772,45		
024	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)										
030	-	1 757 634,75	-	1 757 634,75	-	1 388 499,04	-	1 388 499,04		
на них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)										
031	-	922 125,75	-	922 125,75	-	544 626,51	-	544 626,51		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)										
032	-	392 000,06	-	392 000,06	-	395 000,10	-	395 000,10		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										
033	-	443 508,94	-	443 508,94	-	458 872,43	-	458 872,43		
034	-	-	-	-	-	-	-	-		
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)										





А К Т И В

Форма 0503730 с. 4

Код строки	На начало года	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (0206000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	20 869,43	-	20 869,43	-	427 261,66	8 067,23	427 261,66
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	5 147,75	-	13 214,98
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-13 326 405,65	-	-13 326 405,65	-	-23 154 577,49	-	-23 154 577,49
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-23 501 675,30	-	-23 501 675,30	X	-33 834 145,38	-	-33 834 145,38
амортизация ОЦИ*	337	X	10 175 269,65	-	10 175 269,65	X	10 679 567,89	-	10 679 567,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-13 326 405,65	-	-13 326 405,65	X	-23 154 577,49	-	-23 154 577,49
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215400000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-13 303 598,72	-	-13 303 598,72	-	-22 718 806,08	8 067,23	-22 710 738,85
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	-	1 428 582,31	43 543,23	1 472 125,54	-	1 425 547,43	147 241,52	1 572 788,95





П А С С И В

Форма 0503730 с 8

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого			
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	2									
из них	530									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X				X				
расчеты с депонентами (0304020000)	532	X				X				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533									
внутридомовственные расчеты (0304040000)	534									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570									
Расчеты по доходам (0205000000)	590									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.590 + стр.590)	600									
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 428 562,31	43 543,23	1 472 125,54		1 425 547,43	147 241,52	1 572 788,95	
из них										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		-8 746 697,34	43 543,23	-8 703 144,11		-9 254 020,46	147 241,52	-9 106 778,94	
Финансовый результат по наименьшей амортизации ОЦИ	623.1	X								
Доходы будущих периодов (0401400000)	624		10 175 289,65		10 175 289,65	X			10 679 567,89	
расходы будущих периодов (0401500000)	625									
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626									
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900		1 428 562,31	43 543,23	1 472 125,54		1 425 547,43	147 241,52	1 572 788,95	

<-> Данные по строкам в валюте баланса не входят.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы за них особо ценное движимое имущество	054								
		055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
		070								
		071								
		072								
		080								
07	Награда, призы, медали и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	071								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		69 958,40		69 958,40		71 378,40		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
12	Специфическое оборудование 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	Расчетная документация, не оплаченная в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и прочих обязательств неправительственного происхождения, задолженность о пенях и штрафах, расчетных 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	Выданы денежные средства со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основная средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 273 637,06	34 974,00	1 308 611,06	-	1 289 496,26	54 102,42	1 323 598,68
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 273 637,06	34 974,00	1 308 611,06	-	1 289 496,26	54 102,42	1 323 598,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по договору аренды недвижимого имущества, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы	из них	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
непривязанные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-	

44 990,00

44 990,00

44 990,00

44 990,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
27	нематериальные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	на них:									
	основополагающие средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
28	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные запасы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	5 251,42	-	-	-	5 251,42	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

15.01.2015г.



главный бухгалтер (должность)

М.Н. Воробьева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Н.Ф. Ольшева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнители: \_\_\_\_\_ (подпись)

Н.Ф. Ольшева \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

В(4933)5-74-61 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

В(4933)5-74-61 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

В(4933)5-74-61 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

В(4933)5-74-61 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)