

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на "01" января 2014 г.

Учреждение КГОУ НПО "Профессиональное училище нр 82"

Обособленное
подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая годовая

Единица измерения: руб

Коды
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2014
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Код формы по ОКУД 0503730, "01" января 2014 г., Код по ОКПО

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		18 089 570,09		18 089 570,09		31 087 719,28		31 087 719,28
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		8 377 282,95		8 377 282,95		8 377 282,95		8 377 282,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 230 526,00		3 230 526,00		2 675 310,88		2 675 310,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 481 761,14		6 481 761,14		20 035 125,45		20 035 125,45

предметы лизинга (010140000)*	014							
Амортизация основных средств*	020		12 050 979,47		12 050 979,47		12 560 854,61	12 560 854,61
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 687 289,07		6 687 289,07		6 690 590,39	6 690 590,39
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 849 108,23		2 849 108,23		2511382,42	2511382,42
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 514 582,17		2 514 582,17		3358881,80	3358881,80
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024							
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 038 590,62		6 038 590,62		18 526 864,67	18 526 864,67
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 689 993,88		1 689 993,88		1 686 692,56	1 686 692,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		381 417,77		381 417,77		163928,46	163928,46
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 967 178,97		3 967 178,97		16676243,65	16676243,65
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034							

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								
Материальные запасы (010500000)	080		1 743 373,87		1 743 373,87		1 637 894,27		1 637 894,27
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		97 565,00		97 565,00		183 032,00		183 032,00
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

А К Т И В	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 071 411,65		-2 071 411,65		-1850621,02		-1850621,02
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								

расчеты с учредителем (021006000)	336	X	-11 607 808,95	X	-11 607 808,95	X	-11 052 593,83	X	-11 052 593,83
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	X	9 536 397,30	X	9 536 397,30	X	9201972,81	X	9201972,81
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 071 411,65	X	-2 071 411,65	X	-1850621,02	X	-1850621,02
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400		-1 943 933,56		-1 943 933,56		-1635589,02		-1635589,02
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		5 838 030,93		5 838 030,93		18529169,92		18529169,92

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
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			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600								
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620								
				5 838 030,93		5 838 030,93	18529169,92		18529169,92
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			-3 698 366,37		-3 698 366,37	9 327 197,11		9 327 197,11

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 536 397,30	X	9 536 397,30	X	9201972,81	X	9201972,81
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		5 838 030,93		5 838 030,93		18529169,92		18529169,92

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 536 397,30	X	9 536 397,30	X	9201972,81	X	9201972,81
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		5 838 030,93		5 838 030,93		18529169,92		18529169,92

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Код формы по ОКУД 0503730, "01" января 2014 г., Код по ОКПО

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	76 774 834,80		76 774 834,80	76 774 834,80		76 774 834,80
	в том числе: недвижимое	011	76 774 834,80		76 774 834,80	76 774 834,80		76 774 834,80
	из них: произведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020						
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	236,00		236,00	236,00		236,00
	в том числе:							
			236,00		236,00	236,00		236,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	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						

Код формы по ОКУД 0503730, "01" января 2014 г., Код по ОКПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054						
	из них: особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие 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	325 000,00		325 000,00	325 000,00		325 000,00
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						

Код формы по ОКУД 0503730, "01" января 2014 г., Код по ОКПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 на счета учреждения, всего	170	9 614 741,49		9 614 741,49	8 830 032,80		8 830 032,80
	в том числе:							
	доходы	171	4 822 327,29		4 822 327,29	4 430 516,40		4 430 516,40
	расходы	172	4 792 414,20		4 792 414,20	4 399 516,40		4 399 516,40
	источники финансирования дефицитов бюджетов	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе:							
	расходы	181						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	1 419 683,54		1 419 683,54	825 076,46		825 076,46
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	1 189 214,16		1 189 214,16	594 607,08		594 607,08
	иное движимое имущество	212	230 469,38		230 469,38	230 469,38		230 469,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
	в том числе:							
	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						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе: 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						

Руководитель

В.А.Шалимов

Главный бухгалтер

М.М.Дейхина

Шалимов
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дейхина
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учреждение **на** "01" января 2014 г. **Дата**

Обособленное подразделение **КГОУ НПО "Профессиональное училище нр 82"** по ОКПО

Учредитель _____ по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ по ОКПО

Периодичность: Годовая _____ Глава по БК

к Балансу по форме

Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2014
383

Код формы по ОКУД 0503710, "01" января 2014 г., Код по ОКПО

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		номер счета		040130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000000000000000000240110130				4 400 603,31			4 400 603,31					4 400 603,31
000000000000000000240120211			1 627 384,00					1 627 384,00			1 627 384,00	
000000000000000000240120212			9 783,00					9 783,00			9 783,00	
000000000000000000240120213			481 082,09					481 082,09			481 082,09	
000000000000000000240120221			8 150,00					8 150,00			8 150,00	
000000000000000000240120222			12 546,92					12 546,92			12 546,92	
000000000000000000240120223			19 800,00					19 800,00			19 800,00	
000000000000000000240120225			7 800,00					7 800,00			7 800,00	
000000000000000000240120226			160 468,25					160 468,25			160 468,25	

