

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБПОУ РО ПУ № 13

министерство общего и профессионального образования РО

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	02520028
ИНН	6167012188
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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		117 636 355,81	439 653,23	118 076 009,04		117 277 785,19	435 933,28	117 713 718,47
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		92 362 059,56		92 362 059,56		92 362 059,56		92 362 059,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		20 350 041,65		20 350 041,65		20 296 354,78		20 296 354,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 924 254,60	439 653,23	5 363 907,83		4 619 370,85	435 933,28	5 055 304,13
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		59 044 091,92	439 653,23	59 483 745,15		60 909 617,56	435 933,28	61 345 550,84
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		39 240 840,82		39 240 840,82		40 405 837,42		40 405 837,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		14 989 702,39		14 989 702,39		15 968 610,40		15 968 610,40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 813 548,71	439 653,23	5 253 201,94		4 535 169,74	435 933,28	4 971 103,02
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		58 592 263,89	-	58 592 263,89		56 368 167,63	-	56 368 167,63
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		53 121 218,74	-	53 121 218,74		51 956 222,14	-	51 956 222,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 360 339,26	-	5 360 339,26		4 327 744,38	-	4 327 744,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		110 705,89	-	110 705,89		84 201,11	-	84 201,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-			14 460,65	14 460,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			59 650,61	59 650,61				
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 и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 226 640 907,48	-	- 226 640 907,48	-	- 233 259 769,38	-	- 233 259 769,38
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 280 871 450,69	-	- 280 871 450,69		- 289 634 217,20	-	- 289 634 217,20
амортизация ОЦИ**	337		54 230 543,21	-	54 230 543,21		56 374 447,82	-	56 374 447,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 226 640 907,48	-	- 226 640 907,48		- 233 259 769,38	-	- 233 259 769,38
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			6 016,63	6 016,63				
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	-	- 226 640 907,48	114 406,57	- 226 526 500,91	-	- 233 259 769,38	97 777,30	- 233 161 992,08
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 088 663,68	548 786,14	1 637 449,82	-	1 320 634,32	466 667,46	1 787 301,78

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	-	47 919,19	-	47 919,19	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532		47 919,19		47 919,19				
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			125 735,10	125 735,10			1 852,66	1 852,66
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	-	1 382 006,93	369 590,81	1 751 597,74	-	630 700,56	2 576,07	633 276,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 293 343,25	179 195,33	- 114 147,92	-	689 933,76	464 091,39	1 154 025,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 54 523 886,46	179 195,33	- 54 344 691,13		- 55 684 514,06	464 091,39	- 55 220 422,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		54 230 543,21		54 230 543,21		56 374 447,82		56 374 447,82
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 088 663,68	548 786,14	1 637 449,82	-	1 320 634,32	466 667,46	1 787 301,78

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

Директор ГБПОУ РО ПУ № 13
Гл.бухгалтер
01.01.2016



Вигера А.М.
Леусова Л.А.

Вигера А.М.
Леусова Л.А.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
из них:										
имущество казны	016									
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-			-		528 487,69	26 519,95	555 007,64
	в том числе:									
прочее	021				-		528 487,69	26 519,95	555 007,64	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	13 648,96	817,00	14 465,96		2 472,00	12 205,50	14 677,50
	в том числе:									
прочее	031		13 648,96	817,00	14 465,96		2 472,00	12 205,50	14 677,50	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-		870 769,38	870 769,38			870 769,38	870 769,38
	в том числе:									
прочее	041			870 769,38	870 769,38			870 769,31	870 769,31	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051				-				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	052				-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			-
07	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		35 389,00		35 389,00		35 389,00		35 389,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					-			-
	в том числе:									
	здаток	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					-			-

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					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257					-			
непроизведенные активы	258						-			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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					-			
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			
30	непроизведенные активы	268					-			
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			

Руководитель

(подпись)

Вигера А.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лусова Л.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2016 г.

