

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) "Колледж искусств им. П.И.Чайковского"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	57 561 705,40	5 035 088,66	62 596 794,06	-	58 147 978,49	5 921 173,26	64 069 151,75
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	30 099 289,81	-	30 099 289,81	-	30 099 289,81	181 607,00	30 280 896,81
(010120000)*	012	-	10 990 832,16	-	10 990 832,16	-	10 990 832,16	-	10 990 832,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	16 471 583,43	5 035 088,66	21 506 672,09	-	17 057 856,52	5 739 566,26	22 797 422,78
Амортизация основных средств*	020	-	38 911 811,65	3 532 217,29	42 444 028,94	-	40 812 462,38	4 575 808,36	45 388 270,74
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	20 211 453,17	-	20 211 453,17	-	20 448 276,89	6 658,96	20 454 935,85
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 935 688,53	-	5 935 688,53	-	6 345 004,81	-	6 345 004,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	12 764 669,95	3 532 217,29	16 296 887,24	-	14 019 180,68	4 569 149,40	18 588 330,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 649 893,75	1 502 871,37	20 152 765,12	-	17 335 516,11	1 345 364,90	18 680 881,01
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	9 887 836,64	-	9 887 836,64	-	9 651 012,92	174 948,04	9 825 960,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 055 143,63	-	5 055 143,63	-	4 645 827,35	-	4 645 827,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 706 913,48	1 502 871,37	5 209 784,85	-	3 038 675,84	1 170 416,86	4 209 092,70

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	-	57 738,83	-	57 738,83	-	157 738,83	-	157 738,83
из них									
(010230000) *	042	-	57 738,83	-	57 738,83	-	157 738,83	-	157 738,83
Амортизация нематериальных активов *	050	-	57 738,83	-	57 738,83	-	57 738,83	-	57 738,83
из них									
(010439000) *	052	-	57 738,83	-	57 738,83	-	57 738,83	-	57 738,83
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
из них									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 042 - стр 052)	062	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	43 149 923,28	-	43 149 923,28	-	256 924 091,56	-	256 924 091,56
Материальные запасы (010500000)	080	-	78 597,71	564 448,04	643 045,75	-	79 508,87	526 737,42	606 246,29
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	181 607,00	181 607,00	-	-	-	-
из них									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	181 607,00	181 607,00	-	-	-	-

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	-	-	555 419,56	555 419,56	-	-	524 560,61	524 560,61
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	36,52	23 462,43	23 498,95	-	3 062,87	23 169,01	26 231,88
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-58 092 903,55	-	-58 092 903,55	-	-271 220 931,83	-	-271 220 931,83
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-84 240 045,25	-	-84 240 045,25	X	-298 014 213,53	-	-298 014 213,53
амортизация ОЦИ*	337	X	26 147 141,70	-	26 147 141,70	X	26 793 281,70	-	26 793 281,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-58 092 903,55	-	-58 092 903,55	X	-271 220 931,83	-	-271 220 931,83
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	41,00	-	41,00
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-58 080 307,76	675 289,81	-57 405 017,95	-	-271 109 207,41	1 737 164,24	-269 372 043,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 798 106,98	2 924 216,22	6 722 323,20	-	3 329 909,13	3 609 266,56	6 939 175,69

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	62 100,13	62 100,13	-	-	8 753,65	8 753,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	96 725,84	96 725,84	-	358 583,20	32 220,98	390 804,18
из них									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	96 725,84	96 725,84	-	-	32 220,98	32 220,98
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	358 583,20	-	358 583,20

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	-	-	70 709,73	70 709,73	-	-	70 709,73	70 709,73
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	70 709,73	70 709,73	X	X	70 709,73	70 709,73
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	318 229,87	318 229,87	-	108 620,55	270 105,36	378 725,91
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	547 765,57	547 765,57	-	467 203,75	381 789,72	848 993,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 798 106,98	2 376 450,65	6 174 557,63	-	2 862 705,38	3 227 476,84	6 090 182,22
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-22 349 034,72	2 376 450,65	-19 972 584,07	-	-23 930 576,32	3 227 476,84	-20 703 099,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	26 147 141,70	-	26 147 141,70	X	26 793 281,70	-	26 793 281,70
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 798 106,98	2 924 216,22	6 722 323,20	-	3 329 909,13	3 609 266,56	6 939 175,69

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 829 060,00	75 433 429,93	11 769 604,06	89 032 093,99
	доходы	171	-	-	-	-	1 848 260,00	75 805 174,00	11 378 659,99	89 032 093,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-19 200,00	-371 744,07	390 944,07	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 848 260,00	75 709 112,72	10 285 633,19	87 843 005,91
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	1 848 260,00	75 709 112,72	10 285 633,19	87 843 005,91
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 320 897,91	1 124 583,05	4 445 480,96	-	3 288 993,69	1 464 394,41	4 753 388,10
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	3 320 897,91	1 124 583,05	4 445 480,96	-	3 288 993,69	1 464 394,41	4 753 388,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	21 142,08	-	21 142,08	-	-	17 343,58	17 343,58

Руководитель

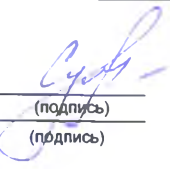


(подпись)

Б.Б.Турбянов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.Д.Суровцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)