

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	5107010480
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	Деятельность с государственным заданием	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
	I. Нефинансовые активы								
010	всего	-	175 636 549,34	3 794 542,24	179 431 091,58	-	194 943 759,35	11 686 035,26	206 629 794,61
	в том числе								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	143 894 416,70	-	143 894 416,70	-	162 224 021,74	-	162 224 021,74
012	(010120000)*	-	9 033 135,70	584 520,00	9 617 655,70	-	8 942 363,72	8 199 275,00	17 141 638,72
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	22 708 996,94	3 210 022,24	25 919 019,18	-	23 777 373,89	3 486 760,26	27 264 134,15
020	Амортизация основных средств*	-	94 923 193,21	2 688 438,70	97 611 631,91	-	108 445 071,41	4 044 175,69	112 489 247,10
	в том числе								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	69 091 847,98	-	69 091 847,98	-	80 428 337,95	-	80 428 337,95
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	4 425 102,06	117 329,45	4 542 431,51	-	5 357 549,26	1 207 525,91	6 565 075,17
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	21 406 243,17	2 571 109,25	23 977 352,42	-	22 659 184,20	2 836 649,78	25 495 833,98
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	80 713 356,13	1 106 103,54	81 819 459,67	-	86 498 687,94	7 641 859,57	94 140 547,51
	из них								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	74 802 568,72	-	74 802 568,72	-	81 795 683,79	-	81 795 683,79
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	4 608 033,64	467 190,55	5 075 224,19	-	3 584 814,46	6 991 749,09	10 576 563,55
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	1 302 753,77	638 912,99	1 941 666,76	-	1 118 189,69	650 110,48	1 768 300,17

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	156 520 124,89	2 194 811,75	158 714 936,64	556 979,07	168 769 603,16	8 643 980,10	177 970 562,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170	-	-	1 181 907,39	1 181 907,39	-	-	-	-
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) в том числе	171	-	-	1 181 907,39	1 181 907,39	-	-	-	-

А К Т И В

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	67 194,00	67 194,00	-	-	75 343,00	75 343,00	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	53 854,82	-	53 854,82	-	9 966,10	217 603,40	227 569,50	
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-153 620 615,34	-467 190,55	-154 087 805,89	-	-166 050 816,34	-6 991 749,09	-173 042 565,43	
из них:									
расчеты с учредителем (0210060000)*	X	-227 137 565,38	-584 520,00	-227 722 085,38	X	-251 836 703,55	-8 199 275,00	-260 035 978,55	
амортизация ОЦИ*	X	73 516 950,04	117 329,45	73 634 279,49	X	85 785 887,21	1 207 525,91	86 993 413,12	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	-153 620 615,34	-467 190,55	-154 087 805,89	X	-166 050 816,34	-6 991 749,09	-173 042 565,43	
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	60 714,23	4 812,83	65 527,06	-	-	-	-	
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	-153 506 046,29	786 723,67	-152 719 322,62	-	-166 040 850,24	-6 698 802,69	-172 739 652,93	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	-	3 014 078,60	2 981 535,42	5 995 614,02	556 979,07	2 728 752,92	1 945 177,41	5 230 909,40	

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2				6				10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	737 817,19	9 988,40	747 785,59	-	-	4 764 610,29	4 764 610,29
из них									
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 559,69	-	5 559,69	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	9 737,40	9 737,40	-	-	16 070,29	16 070,29
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 403,66	231,00	1 634,66	-	-	4 748 540,00	4 748 540,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	730 853,84	-	730 853,84	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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) из них	530	1 380,00	-	-	1 380,00	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	1 380,00	-	-	1 380,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	100 717,30	100 717,30	100 717,30	-	-	1 599 114,72	1 599 114,72
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 380,00	737 817,19	110 685,70	849 882,89	-	-	6 363 725,01	6 363 725,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-1 380,00	2 276 261,41	2 870 849,72	5 145 731,13	556 979,07	2 728 752,92	-4 418 547,60	-1 132 815,61
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 380,00	-71 240 688,63	2 753 520,27	-68 488 548,36	556 979,07	-83 057 134,29	-5 626 073,51	-88 126 228,73
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	73 516 950,04	117 329,45	73 634 279,49	X	85 785 887,21	1 207 525,91	86 993 413,12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 014 078,60	2 981 535,42	5 995 614,02	556 979,07	2 728 752,92	1 945 177,41	5 230 909,40

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе из них	030	-	858,00	962,00	1 820,00	-	397,00	1 474,00	1 871,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	160 249,00	3 800,00	164 049,00	-	185 249,00	3 800,00	189 049,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 290 506,67	85 834 887,00	11 370 061,46	116 495 455,13
	доходы	171	-	-	-	-	19 290 506,67	85 834 887,00	11 370 061,46	116 495 455,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 290 506,67	85 834 887,00	12 551 968,85	117 677 362,52
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	19 290 506,67	85 834 887,00	12 551 968,85	117 677 362,52
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 529 507,76	582 588,79	4 112 096,55	-	3 778 182,83	642 550,91	4 420 733,74
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	3 529 507,76	582 588,79	4 112 096,55	-	3 778 182,83	642 550,91	4 420 733,74

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	346,00	-	346,00	-	341,00	-	341,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель



(подпись)

Рыжко Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Березкина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)