

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Омутнинск"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Кировской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство образования Кировской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02079425
ИНН	4322002112
по ОКТМО	33000000
по ОКПО	42639207
ИНН	4345419230
Глава по БК	703
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	-	35 198 226,14	6 320 112,09	41 518 338,23	-	35 266 458,21	6 557 165,89	41 823 624,10
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	30 200 254,22	-	30 200 254,22	-	30 200 254,22	-	30 200 254,22
(010120000)*	012	-	3 078 982,64	-	3 078 982,64	-	3 622 218,64	3 703 231,11	7 325 449,75
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 918 989,28	6 320 112,09	8 239 101,37	-	1 443 985,35	2 853 934,78	4 297 920,13
Амортизация основных средств*	020	-	16 522 786,97	5 951 150,36	22 473 937,33	-	17 047 637,70	6 213 962,75	23 261 600,45
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	11 674 056,47	-	11 674 056,47	-	12 087 192,77	-	12 087 192,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 929 741,22	-	2 929 741,22	-	3 516 459,58	3 360 027,97	6 876 487,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 918 989,28	5 951 150,36	7 870 139,64	-	1 443 985,35	2 853 934,78	4 297 920,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 675 439,17	368 961,73	19 044 400,90	-	18 218 820,51	343 203,14	18 562 023,65
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	18 526 197,75	-	18 526 197,75	-	18 113 061,45	-	18 113 061,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	149 241,42	-	149 241,42	-	105 759,06	343 203,14	448 962,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	368 961,73	368 961,73	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

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 государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	13 300,00	13 300,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	12 959,65	12 959,65
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	0,25	0,25	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-19 488 876,35	-	-19 488 876,35	-	-19 032 257,69	-	-19 032 257,69
из них:									
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-34 092 674,04	-	-34 092 674,04	X	-34 635 910,04	-	-34 635 910,04
амортизация ОЦИ*	337	X	14 603 797,69	-	14 603 797,69	X	15 603 652,35	-	15 603 652,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-19 488 876,35	-	-19 488 876,35	X	-19 032 257,69	-	-19 032 257,69
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	15 586,19	15 586,19	-	-	29 043,69	29 043,69
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-19 488 400,43	269 663,72	-19 218 736,71	-	-18 781 344,19	69 157,26	-18 712 186,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	443 478,12	1 699 459,88	2 142 938,00	-	667 853,68	1 434 083,86	2 101 937,54

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	-	302,82	-	302,82	-	1 119 179,47	-	1 119 179,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	148 021,48	-	148 021,48	-	2 138 549,31	-	2 138 549,31
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	5 796,00	-	5 796,00	-	196 522,00	-	196 522,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	16 969,34	-	16 969,34	-	55 831,29	-	55 831,29
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	113 164,19	-	113 164,19	-	98 635,66	-	98 635,66
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	12 091,95	-	12 091,95	-	1 787 560,36	-	1 787 560,36

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	19 611,19	-	19 611,19
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	19 611,19	-	19 611,19
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	148 324,30	-	148 324,30	-	3 277 339,97	-	3 277 339,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	295 153,82	1 699 459,88	1 994 613,70	-	-2 609 486,29	1 434 083,86	-1 175 402,43
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-14 308 643,87	1 699 459,88	-12 609 183,99	-	-18 213 138,64	1 434 083,86	-16 779 054,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 603 797,69	-	14 603 797,69	X	15 603 652,35	-	15 603 652,35
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	443 478,12	1 699 459,88	2 142 938,00	-	667 853,68	1 434 083,86	2 101 937,54

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