

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

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

Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

0503730
01.01.2015
350000000
4356003356
803
353

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования "Орловск"

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 в том числе	010	-	84 242 210,97	-	84 242 210,97	-	83 930 350,70	-	83 930 350,70
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010130000)*	012	-	60 896 982,92	-	60 896 982,92	-	60 847 824,72	-	60 847 824,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 119 312,22	-	17 119 312,22	-	16 891 964,14	-	16 891 964,14
предметы лизинга (010140000)*	014	-	6 135 915,83	-	6 135 915,83	-	6 300 531,84	-	6 300 531,84
Амортизация основных средств*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе			66 532 192,90	-	66 532 192,90	-	67 404 744,88	-	67 404 744,88
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	46 053 356,08	-	46 053 356,08	-	46 354 016,44	-	46 354 016,44
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	15 551 312,54	-	15 551 312,54	-	15 478 932,71	-	15 478 932,71
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	4 917 524,28	-	4 917 524,28	-	5 571 795,73	-	5 571 795,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			17 710 018,07	-	17 710 018,07	-	18 525 605,82	-	18 525 605,82
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	14 923 626,84	-	14 923 626,84	-	14 593 808,28	-	14 593 808,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 567 999,68	-	1 567 999,68	-	1 203 061,43	-	1 203 061,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	1 218 391,55	-	1 218 391,55	-	728 736,11	-	728 736,11

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)*, всего	2								
из них									
(010220000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
043		-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010423000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
осозн. ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприсвоенные активы (балансовая стоимость: 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	090	-	3 243 391,96	-	3 243 391,96	10 791,13	3 012 290,89	-	2 533 532,75
из них									
(010520000)*	091	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
(010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
(010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы мебели в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
оснащение помещений учреждения движимыми вещами, инструментами (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 7 (стр.030 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	20 953 410,03	-	20 953 410,03	10 791,13	22 071 429,49	-	22 082 220,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	68 937,50	-	68 937,50	-	93 529,50	-	93 529,50
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	57 000,00	-	57 000,00	-	82 568,69	-	82 568,69
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	11 937,50	-	11 937,50	-	9 839,84	-	9 839,84
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	1 121,00	-	1 121,00
денежные средства учреждения, 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			На конец отчетного периода		
		1	2	3	4	5	6
Расчеты по доходам (020600000)	230	-	-	-	-	-	7 908,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	290	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе							
(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	-	-16 491 626,52	-	-16 491 626,52	-	-18 330 402,46
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021090000)*	336	X	-78 109 296,14	-	-78 109 296,14	X	-80 163 351,61
амортизация ОЦИ*	337	X	61 614 668,62	-	61 614 668,62	X	61 832 949,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-16 491 626,52	-	-16 491 626,52	X	-18 330 402,46
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 "стр. 210 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 371 + стр. 372 + стр. 373 + стр. 370")	400	-	-16 422 689,02	-	-16 422 689,02	-	-18 228 964,47
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	-	4 530 721,01	-	4 530 721,01	10 791,13	3 863 266,12

П А С С И В	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во взыскании	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во взыскании	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	480	-	3 124,36	-	3 124,36	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	87 026,39	-	87 026,39	-	-10 566,29	-	-10 566,29
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303050000)	512	-	-58 763,65	-	-58 763,65	-	-10 566,29	-	-10 566,29
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджеты (0303100000, 0303120000, 0303130000)	515	-	144 887,00	-	144 887,00	-	-	-	-
расчеты по страховым выплатам по пенсионному и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000)	516	-	902,04	-	902,04	-	-	-	-

П А С С 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	
Прочие расчеты с кредиторами (030403000)		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		530	-	-	-	-	-	-	-	-
иных	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	631	X	X	-	-	X	X	-	-
	расчеты с дебитантами (030402000)	632	-	-	-	-	-	-	-	-
	(030403000)	633	-	-	-	-	-	-	-	-
	внутрихозяйственные расчеты (030404000)	634	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с прочими кредиторами (030405000)	636	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр. 610 + стр.530)	600	-	90 148,75	-	90 148,75	-	-10 566,29	-	-10 566,29
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)		620	-	4 440 571,26	-	4 440 571,26	10 791,13	3 853 091,28	-	3 853 822,41
из них										
(040130000)		623	-	-57 174 097,36	-	-57 174 097,36	10 791,13	-57 979 917,67	-	-57 969 126,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623.1	X	61 614 658,62	-	61 614 658,62	X	61 832 949,15	-	61 832 949,15
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	-	4 530 721,01	-	4 530 721,01	10 791,13	3 842 464,99	-	3 853 256,12

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