

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

*Отчет проверен и принят  
24.01.2017 г. гл. в. бухгалтер  
Земля Т.Т. Земцова*

Учреждение ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	81 043 330,94	9 910 916,25	90 954 247,19	-	82 289 538,65	9 919 370,86	92 208 909,51
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	39 849 169,52	-	39 849 169,52	-	39 849 169,52	-	39 849 169,52
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	31 879 972,37	8 126 198,19	40 006 170,56	-	32 338 306,33	8 126 198,19	40 464 504,52
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 314 189,05	1 784 718,06	11 098 907,11	-	10 102 062,80	1 793 172,67	11 895 235,47
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	47 322 269,40	9 639 649,24	56 961 918,64	-	50 355 513,68	9 741 299,70	60 096 813,38
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	12 577 446,76	-	12 577 446,76	-	13 220 345,80	-	13 220 345,80
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	25 720 230,10	8 043 016,42	33 763 246,52	-	27 288 940,60	8 072 054,03	35 360 994,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 024 592,54	1 596 632,82	10 621 225,36	-	9 846 227,28	1 669 245,67	11 515 472,95
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 721 061,54	271 267,01	33 992 328,55	-	31 934 024,97	178 071,16	32 112 096,13
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	27 271 722,76	-	27 271 722,76	-	26 628 823,72	-	26 628 823,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	6 159 742,27	83 181,77	6 242 924,04	-	5 049 365,73	54 144,16	5 103 509,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	289 596,51	188 085,24	477 681,75	-	255 835,52	123 927,00	379 762,52

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	45 656,64	-	45 656,64	-	42 486,06	-	42 486,06
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	-	-88 778 973,78	-1 283,53	-88 780 257,31	-	-87 025 698,20	-	-87 025 698,20
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	X	-127 076 650,64	-8 011 920,19	-135 088 570,83	X	-127 534 984,60	-8 011 920,19	-135 546 904,79
амортизация ОЦИ*	337	X	38 297 676,86	8 010 636,66	46 308 313,52	X	40 509 286,40	8 011 920,19	48 521 206,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-88 778 973,78	-1 283,53	-88 780 257,31	X	-87 025 698,20	-	-87 025 698,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-88 733 317,14</b>	<b>158 676,96</b>	<b>-88 532 640,18</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-86 983 212,14</b>	<b>74 927,42</b>	<b>-86 904 284,72</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>42 000,00</b>	<b>743 548,59</b>	<b>511 822,85</b>	<b>1 297 371,44</b>	<b>4 000,00</b>	<b>848 419,86</b>	<b>530 324,40</b>	<b>1 382 744,28</b>



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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
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	42 000,00	-	-	42 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>42 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 144,04</b>	<b>-</b>	<b>10 144,04</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	743 548,59	511 822,85	1 255 371,44	-	842 275,82	530 324,40	1 372 600,22
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-37 550 317,61	-7 498 813,81	-45 049 131,42	-	-39 657 878,54	-7 481 595,79	-47 139 474,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	38 297 676,86	8 010 636,66	46 308 313,52	X	40 509 286,40	8 011 920,19	48 521 206,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-9 639,49	-	-9 639,49	-	-9 132,04	-	-9 132,04
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	5 828,83	-	5 828,83	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>42 000,00</b>	<b>743 548,59</b>	<b>511 822,85</b>	<b>1 297 371,44</b>	<b>4 000,00</b>	<b>848 419,86</b>	<b>530 324,40</b>	<b>1 382 744,26</b>

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 766 823,03	32 580 600,00	1 491 360,75	41 838 783,78
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	7 766 823,03	32 580 600,00	1 464 466,27	41 811 889,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	26 894,48	26 894,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 846 823,03	32 580 600,00	1 576 393,82	42 003 816,85
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	42 000,00	-	-	42 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	7 804 823,03	32 580 600,00	1 549 499,34	41 934 922,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	26 894,48	26 894,48
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 591 654,97	330 167,63	2 921 822,60	-	2 779 236,10	330 846,63	3 110 082,73
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 591 654,97	330 167,63	2 921 822,60	-	2 779 236,10	330 846,63	3 110 082,73



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									
26	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Карев Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Левашова С.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(должность)

Левашова С.С.

(подпись)

(48232) 3-80-73

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.