

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Угличский
индустриально-педагогический колледж

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб



Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2018

по ОКПО

02093738

ИНН

7612007492

по ОКТМО

78701000

по ОКПО

00097608

Глава по БК

903

по ОКЕИ

383

АКТИВ	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	138 420 905,44	1 684 257,47	140 105 162,91	0,00	138 522 773,87	1 502 701,91	140 025 475,78
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	99 075 622,60	0,00	99 075 622,60	0,00	99 075 622,60	0,00	99 075 622,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	28 863 073,10	0,00	28 863 073,10	0,00	29 042 773,10	0,00	29 042 773,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	10 482 209,74	1 684 257,47	12 166 467,21	0,00	10 404 378,17	1 502 701,91	11 907 080,08
Амортизация основных средств*	020	0,00	105 906 207,00	1 625 689,79	107 531 896,79	0,00	108 060 421,08	1 457 306,75	109 517 727,83
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	75 419 956,86	0,00	75 419 956,86	0,00	76 161 873,30	0,00	76 161 873,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	20 052 927,19	0,00	20 052 927,19	0,00	21 513 187,88	0,00	21 513 187,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	10 433 322,95	1 625 689,79	12 059 012,74	0,00	10 385 359,90	1 457 306,75	11 842 666,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 514 698,44	58 567,68	32 573 266,12	0,00	30 462 352,79	45 395,16	30 507 747,95

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	23 655 665,74	0,00	23 655 665,74	0,00	22 913 749,30	0,00	22 913 749,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	8 810 145,91	0,00	8 810 145,91	0,00	7 529 585,22	0,00	7 529 585,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	48 886,79	58 567,68	107 454,47	0,00	19 018,27	45 395,16	64 413,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	204 758 212,52	0,00	204 758 212,52	0,00	191 798 533,18	0,00	191 798 533,18
Материальные запасы (010500000)	080	395 879,33	1 264 537,27	335 329,00	1 995 745,60	388 307,11	1 212 500,80	364 556,13	1 965 364,04
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	395 879,33	238 537 448,23	393 896,68	239 327 224,24	388 307,11	223 473 386,77	409 951,29	224 271 645,17
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	948 135,00	0,00	119 229,48	1 067 364,48	0,00	593 000,00	210 131,44	803 131,44

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	948 135,00	0,00	119 229,48	1 067 364,48	0,00	593 000,00	210 131,44	803 131,44
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	19 350,51	19 350,51	0,00	0,00	232 856,19	232 856,19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	51 410,25	61 769,68	98 227,66	211 407,59	0,00	46 208,67	2 319,52	48 528,19
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	38 473,00	38 473,00	0,00	0,00	130 863,70	130 863,70
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-237 224 024,17	0,00	-237 224 024,17	0,00	-222 241 867,70	0,00	-222 241 867,70
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-332 696 908,22	0,00	-332 696 908,22	X	-319 916 928,88	0,00	-319 916 928,88
амортизация ОЦИ*	337	X	95 472 884,05	0,00	95 472 884,05	X	97 675 061,18	0,00	97 675 061,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-237 224 024,17	0,00	-237 224 024,17	X	-222 241 867,70	0,00	-222 241 867,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	95 465,66	0,00	95 465,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	999 545,25	-237 066 788,83	275 280,65	-235 791 962,93	0,00	-221 602 659,03	576 170,85	-221 026 488,18
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 395 424,58	1 470 659,40	669 177,33	3 535 261,31	388 307,11	1 870 727,74	986 122,14	3 245 156,99

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
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	947 135,00	2 985 053,32	139 114,47	4 071 302,79	364 100,92	2 359 254,05	148 126,61	2 871 481,58

счета по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	1 931 126,00	0,00	1 931 126,00	0,00	1 973 108,43	114 925,04	2 088 033,47
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	293 975,00	0,00	293 975,00	0,00	317 263,99	29 457,01	346 721,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	5 213,00	0,00	5 213,00	0,00	42 146,04	7 897,43	50 043,47
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	925 709,00	0,00	925 709,00	0,00	863 340,00	0,00	863 340,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	706 229,00	0,00	706 229,00	0,00	750 358,40	77 570,60	827 929,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	202,96	0,00	202,96	0,00	202,96	4 561,14	4 764,10
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	202,96	0,00	202,96	0,00	202,96	0,00	202,96
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,14	4 561,14
Расчеты по доходам (020500000)	580	948 135,00	0,00	107 656,93	1 055 791,93	0,00	0,00	30 612,04	30 612,04
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 895 270,00	4 916 382,28	246 771,40	7 058 423,68	364 100,92	4 332 565,44	298 224,83	4 994 891,19
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-499 845,42	-3 445 722,88	422 405,93	-3 523 162,37	24 206,19	-2 461 837,70	687 897,31	-1 749 734,20
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-499 845,42	-100 255 109,93	341 238,93	-100 413 716,42	24 206,19	-101 495 831,88	604 980,31	-100 866 645,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	95 472 884,05	0,00	95 472 884,05	X	97 675 061,18	0,00	97 675 061,18
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 336 503,00	81 167,00	1 417 670,00	0,00	1 358 933,00	82 917,00	1 441 850,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 395 424,58	1 470 659,40	669 177,33	3 535 261,31	388 307,11	1 870 727,74	986 122,14	3 245 156,99

*Данные по этим стркам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	78 384,00	0,00	78 384,00	0,00	78 384,00	0,00	78 384,00
03	Бланы строгой отчетности, всего	030	0,00	527,00	977,00	1 504,00	0,00	239,00	651,00	890,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	304,35	304,35	0,00	0,00	304,35	304,35
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	52 370,00	0,00	52 370,00	0,00	52 370,00	0,00	52 370,00
07	в условной оценке	071	0,00	52 370,00	0,00	52 370,00	0,00	52 370,00	0,00	52 370,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	72 772,00	72 772,00	0,00	15 720,00	145 396,00	161 116,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 850,96	48 781 440,00	10 076 705,96	66 134 996,92
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 850,96	48 781 440,00	10 076 705,96	66 134 996,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 850,96	48 188 440,00	9 985 804,00	65 452 094,96
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 850,96	48 188 440,00	9 985 804,00	65 452 094,96
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	757,89	757,89	0,00	0,00	757,89	757,89
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 508 843,79	370 215,83	2 879 059,62	0,00	2 766 274,49	395 727,05	3 162 001,54
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	568 208,36	0,00	568 208,36	0,00	641 661,76	0,00	641 661,76
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 940 635,43	370 215,83	2 310 851,26	0,00	2 124 612,73	395 727,05	2 520 339,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	31 432,50	0,00	31 432,50	0,00	31 432,50	0,00	31 432,50
22	основные средства	221	0,00	31 432,50	0,00	31 432,50	0,00	31 432,50	0,00	31 432,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. М. Курилова

(расшифровка подписи)

К. Н. Кудряцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, Ю/П, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

должность
руководителя
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2016 г.