

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение 49980424 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального о
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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	010	-	16 001 322,79	-	16 001 322,79	-	18 334 746,54	-	18 334 746,54
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 674 675,70	-	7 674 675,70	-	7 674 675,70	-	7 674 675,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 379 402,68	-	3 379 402,68	-	3 609 322,03	-	3 609 322,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 947 244,41	-	4 947 244,41	-	7 050 748,81	-	7 050 748,81
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 942 013,51	-	10 942 013,51	-	13 058 093,19	-	13 058 093,19
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 463 381,22	-	5 463 381,22	-	5 646 384,94	-	5 646 384,94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	786 102,17	-	786 102,17	-	1 390 410,45	-	1 390 410,45
(010430000)*	023	-	4 692 530,12	-	4 692 530,12	-	6 021 297,80	-	6 021 297,80
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 059 309,28	-	5 059 309,28	-	5 276 653,35	-	5 276 653,35
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 211 294,48	-	2 211 294,48	-	2 028 290,76	-	2 028 290,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 593 300,51	-	2 593 300,51	-	2 218 911,58	-	2 218 911,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	254 714,29	-	254 714,29	-	1 029 451,01	-	1 029 451,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	302 356,63	2 024 366,84	-	2 326 723,47	239 783,07	855 687,79	-	1 095 470,86
из них									
(010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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			
		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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	302 356,63	7 083 676,12	-	7 386 032,75	239 783,07	6 132 341,14	-	6 372 124,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	36 776,86	-	36 776,86	-	273 386,78	-	273 386,78
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	36 776,86	-	36 776,86	-	273 386,78	-	273 386,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	8 011,00	-	8 011,00	-	-20 925,00	-	-20 925,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 233,45	31 532,91	-	32 766,36	-	250 511,35	-	250 511,35
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-4 804 594,99	-	-4 804 594,99	-	-4 247 202,34	-	-4 247 202,34
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми организациями по займам, кредитам, ссудам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-11 054 078,38	X	-11 054 078,38	X	-11 283 997,73	X	-11 283 997,73
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	6 249 483,39	X	6 249 483,39	X	7 036 795,39	X	7 036 795,39
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 804 594,99	X	-4 804 594,99	X	-4 247 202,34	X	-4 247 202,34
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 II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	1 233,45	-4 728 274,22	-	-4 727 040,77	-	-3 744 229,21	-	-3 744 229,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	303 590,08	2 355 401,90	-	2 658 991,98	239 783,07	2 388 111,93	-	2 627 895,00

П А С С И В	Код стро-ки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-47 509,15	-	-47 509,15	-	-103 929,42	-	-103 929,42
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-8 448,20	-	-8 448,20	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-43 224,95	-	-43 224,95	-	-104 649,42	-	-104 649,42
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	991,00	-	991,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	3 173,00	-	3 173,00	-	-	-	-
030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000,	516	-	-	-	-	-	720,00	-	720,00

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-47 509,15	-	-47 509,15	-	-103 929,42	-	-103 929,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	303 590,08	2 402 911,05	-	2 706 501,13	239 783,07	2 492 041,35	-	2 731 824,42
из них									
(040130000)	623	303 590,08	-3 846 572,34	-	-3 542 982,26	239 783,07	-4 544 754,04	-	-4 304 970,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	6 249 483,39	X	6 249 483,39	X	7 036 795,39	X	7 036 795,39
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	303 590,08	2 355 401,90	-	2 658 991,98	239 783,07	2 388 111,93	-	2 627 895,00