

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Новороссийский социально-педагогический колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02088476
ИНН	2315079953
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099412
Глава по БК	825
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	184 609 419,15	4 720 896,71	189 330 315,86	0,00	145 246 223,56	4 358 596,19	149 604 819,75
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	149 002 981,00	0,00	149 002 981,00	0,00	109 000 682,00	0,00	109 000 682,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	35 494 284,30	4 720 896,71	40 215 181,01	0,00	36 154 133,71	4 358 596,19	40 512 729,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	112 153,85	0,00	112 153,85	0,00	91 407,85	0,00	91 407,85
Амортизация основных средств*	020	0,00	126 139 865,85	4 551 926,69	130 691 792,54	0,00	115 742 721,92	4 205 753,41	119 948 475,33
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	100 761 378,44	0,00	100 761 378,44	0,00	87 286 398,26	0,00	87 286 398,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	25 287 079,56	4 551 926,69	29 839 006,25	0,00	28 364 915,81	4 205 753,41	32 570 669,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	91 407,85	0,00	91 407,85	0,00	91 407,85	0,00	91 407,85

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	58 469 553,30	168 970,02	58 638 523,32	0,00	29 503 501,64	152 842,78	29 656 344,42
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	48 241 602,56	0,00	48 241 602,56	0,00	21 714 283,74	0,00	21 714 283,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	10 207 204,74	168 970,02	10 376 174,76	0,00	7 789 217,90	152 842,78	7 942 060,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	20 746,00	0,00	20 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178 020 364,32	0,00	178 020 364,32	0,00	178 020 364,32	0,00	178 020 364,32
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	2 957 757,41	230 473,17	3 188 230,58	0,00	3 885 815,35	183 895,23	4 069 710,58
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	0,00	239 447 675,03	399 443,19	239 847 118,22	0,00	211 409 681,31	336 738,01	211 746 419,32

II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	4 080,89	382 902,26	386 983,15	0,00	0,00	2 047 908,22	2 047 908,22
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	4 080,89	382 902,26	386 983,15	0,00	0,00	2 047 908,22	2 047 908,22
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		1 434 546,81	0,00	276 332,28	1 710 879,09	0,00	47 114 600,00	886 616,96	48 001 216,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	74 244,16	45 344,90	119 589,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-236 469 171,62	-168 970,02	-236 638 141,64	0,00	-207 523 865,96	-152 842,78	-207 676 708,74
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-362 517 629,62	-4 720 896,71	-367 238 526,33	X	-323 175 180,03	-4 358 596,19	-327 533 776,22
амортизация ОЦИ*	337	X		126 048 458,00	4 551 926,69	130 600 384,69	X	115 651 314,07	4 205 753,41	119 857 067,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-236 469 171,62	-168 970,02	-236 638 141,64	X	-207 523 865,96	-152 842,78	-207 676 708,74
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	48 517,00	4 135,90	52 652,90	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		1 434 546,81	-236 409 193,73	494 400,42	-234 480 246,50	0,00	-160 335 021,80	2 827 027,30	-157 507 994,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		1 434 546,81	3 038 481,30	893 843,61	5 366 871,72	0,00	51 074 659,51	3 163 765,31	54 238 424,82

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	1 434 546,81	4 080,89	9 618,25	1 448 245,95	0,00	0,00	6 800,94	6 800,94

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	1 545 913,84	1 545 913,84
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 434 546,81	4 080,89	87 738,25	1 526 365,95	0,00	0,00	1 552 714,78	1 552 714,78
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	0,00	3 034 400,41	806 105,36	3 840 505,77	0,00	51 074 659,51	1 611 050,53	52 685 710,04
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-123 014 057,59	-3 745 821,33	-126 759 878,92	0,00	-115 257 068,00	-2 594 702,88	-117 851 770,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	126 048 458,00	4 551 926,69	130 600 384,69	X	115 651 314,07	4 205 753,41	119 857 067,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 114 600,00	0,00	47 114 600,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 813,44	0,00	3 565 813,44
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 434 546,81	3 038 481,30	893 843,61	5 366 871,72	0,00	51 074 659,51	3 163 765,31	54 238 424,82

*Данные по этим строкам 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00	0,00	157 756,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756,00	0,00	157 756,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	15 257,50	3 668,00	18 925,50	0,00	55,00	1 138,00	1 193,00
03	свидетельства	035	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	602,00	602,00
03	дипломы	036	0,00	13 786,50	1 868,00	15 654,50	0,00	49,00	347,00	396,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	1 471,00	500,00	1 971,00	0,00	6,00	189,00	195,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	69 887,44	3 200,00	73 087,44	0,00	77 887,44	3 200,00	81 087,44
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 946,81	62 430 880,00	11 250 644,63	83 916 471,44
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 946,81	62 430 880,00	10 977 033,86	83 642 860,67
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 610,77	273 610,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 946,81	62 434 960,89	9 585 638,67	82 255 546,37
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 946,81	62 434 960,89	9 312 027,90	81 981 935,60
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 610,77	273 610,77
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 078 114,33	173 518,40	2 251 632,73	0,00	2 175 041,85	292 034,10	2 467 075,95
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	2 078 092,33	172 973,40	2 251 065,73	0,00	2 175 019,85	291 489,10	2 466 508,95
21	иное движимое имущество	212	0,00	22,00	545,00	567,00	0,00	22,00	545,00	567,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	3 005,00	48,00	3 053,00	0,00	2 952,00	48,00	3 000,00
23	журналы	231	0,00	1 524,00	46,00	1 570,00	0,00	1 388,00	46,00	1 434,00
23	газеты	232	0,00	1 481,00	2,00	1 483,00	0,00	1 564,00	2,00	1 566,00

Расшифровка
подписи
руководителя

Расшифровка
подписи главного
бухгалтера

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

28 февраля 2017 г.



Э.В. Самарина
(расшифровка подписи)

В.Н. Кугева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)