

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ГБОУ СПО РО ВТМ

на 01 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКРД	КОДЕС
Дата	05.03.20
по ОКТО	01.01.15
ИНН	05236894
по ОКТМО	6143031216
по ОКТО	60712000
Глава по ЕК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	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	
I. Нефинансовые активы										
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	82 897 497,27		82 897 497,27	-	86 214 633,99		86 214 633,99	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		64 358 007,47		64 358 007,47		64 358 007,47		64 358 007,47	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 230 271,15		13 230 271,15		14 895 338,42		14 895 338,42	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 309 218,65		5 309 218,65		6 861 288,10		6 861 288,10	
предметы искусства (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		37 977 184,45		37 977 184,45		40 569 987,43		40 569 987,43	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		21 897 391,33		21 897 391,33		22 543 156,33		22 543 156,33	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		11 190 561,69		11 190 561,69		11 892 427,74		11 892 427,74	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 889 231,43		4 889 231,43		6 144 413,36		6 144 413,36	
Амортизация предметов искусства (010440000)*	024									
Основное средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		44 920 312,82		44 920 312,82		45 644 636,56		45 644 636,56	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		42 460 616,14		42 460 616,14		41 814 851,14		41 814 851,14	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		2 039 709,46		2 039 709,46		3 112 910,68		3 112 910,68	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		419 987,22		419 987,22		716 874,74		716 874,74	
предметы искусства (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034									



Зам. руководителя

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:		100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)		102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)		103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства в пути (010740000)		104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150	-	46 394 799,73	-	46 394 799,73	26 470,90	366 750 616,41	-	366 787 087,31
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:		170	-	132 902,92	-	132 902,92	-	117 791,07	102 060,00	219 851,07
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	-	132 902,92	-	132 902,92	-	117 791,07	102 060,00	219 851,07
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) в том числе:		210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020421000)		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			
		Детальность с цельными средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временно распоряжении	итого	Детальность с цельными средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временно распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020600000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выдаваемым авансам (020600000)	260	-	26 769,36	-	26 769,36	-	52 295,30	-	52 295,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представительным 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	-	- 44 500 325,60	-	- 44 500 325,60	-	- 364 511 391,40	-	- 364 511 391,40
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с удержителем (021060000)*	336	-	- 77 588 278,62	-	- 77 588 278,62	-	- 368 936 975,47	-	- 368 936 975,47
амортизация ОЦИ*	337	-	33 087 953,02	-	33 087 953,02	-	34 425 584,07	-	34 425 584,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 44 500 325,60	-	- 44 500 325,60	-	- 364 511 391,40	-	- 364 511 391,40
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	-	- 44 340 653,32	-	- 44 340 653,32	-	- 364 341 305,03	102 060,00	- 364 239 245,03
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	-	2 054 146,41	-	2 054 146,41	26 470,90	2 419 311,36	102 060,00	2 547 642,28

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займам) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	24 000,00	531 041,55	-	555 041,55	-	116 802,91	-	116 802,91	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С И В

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	102 090,00	102 090,00
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	-	-	-	-	-	-	102 090,00	-
расчеты с дебитентами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям на выплат по оплате труда (030403000)		533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		536	24 000,00	531 041,56	-	555 041,56	-	116 802,91	102 090,00	218 892,91
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530)		600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.621 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		620	- 24 000,00	1 623 104,86	-	1 499 104,86	26 470,90	2 302 508,47	-	2 328 979,37
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	- 24 000,00	- 31 564 848,16	-	- 31 588 848,16	26 470,90	- 32 123 075,60	-	- 32 096 604,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		6231	-	33 087 953,02	-	33 087 953,02	-	34 425 564,07	-	34 425 564,07
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	-	2 054 146,41	-	2 054 146,41	26 470,90	2 419 311,38	102 090,00	2 547 842,28

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

Руководитель _____ (подпись)
Смирникова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Гладкова А.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождения)

Руководитель _____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

