

**БАЛАНС
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД:
Дата

Наименование учреждения

Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования
"Профессиональное училище № 31"

Министерство образования и науки Волгоградской области

по ОКПО
ИНН

по ОКРМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2015
02508406
3440901483
18701000001
02508406
813
383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего*	-	27 928 575,24	-	27 928 575,24	-	27 943 989,94	-	27 943 989,94
011	недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	-	25 121 318,00	-	25 121 318,00	-	25 121 318,00	-	25 121 318,00
012	особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	-	753 232,56	-	753 232,56	-	753 232,56	-	753 232,56
013	иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	-	2 054 024,68	-	2 054 024,68	-	2 069 439,38	-	2 069 439,38
014	предметы лизинга (0101400000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	27 742 968,32	-	27 742 968,32	-	27 802 533,06	-	27 802 533,06
021	в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	-	25 105 926,44	-	25 105 926,44	-	25 106 102,96	-	25 106 102,96
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	-	612 778,79	-	612 778,79	-	649 418,87	-	649 418,87
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	-	2 024 263,09	-	2 024 263,09	-	2 047 011,23	-	2 047 011,23
024	Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	185 606,92	-	185 606,92	-	141 456,88	-	141 456,88
031	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	15 391,56	-	15 391,56	-	15 215,04	-	15 215,04
032	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	140 453,77	-	140 453,77	-	103 813,69	-	103 813,69
033	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	29 761,59	-	29 761,59	-	22 428,15	-	22 428,15

А К Т И В	Код стро- нки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
	2				6				10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	1 128 500,00	-	1 128 500,00	-	1 688 300,00	-	1 688 300,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	53 035,04	-	53 035,04
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заинствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (0207300000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по зарплате и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-155 845,33	-	-155 845,33	-	-28 451 028,73	-	-28 451 028,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210200000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210500000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210600000)*	336	x	-25 874 550,56	x	-25 874 550,56	x	-54 206 550,56	x	-54 206 550,56
Амортизация ОДУ*	337	x	25 718 705,23	x	25 718 705,23	x	25 755 521,83	x	25 755 521,83
Остаточная стоимость ОДУ (стр.336 + стр.337)	338	x	-155 845,33	x	-155 845,33	x	-28 451 028,73	x	-28 451 028,73
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370)	400	-	1 109 654,67	-	1 109 654,67	-	-26 573 293,69	-	-26 573 293,69
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 356 552,67	-	1 356 552,67	-	1 943 350,34	-	1 943 350,34

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		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
2	1				6				10
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)								
	в том числе:								
	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
471	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)								
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
474	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)								
490	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		292 701,07		292 701,07		270 000,00		
510	из них:		1 175 699,67		1 175 699,67		203 197,40		473 197,40
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)						854 327,02		854 327,02
511	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000), (0303065000)		102 189,00		102 189,00		392,00		392,00
512	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)		10 130,96		10 130,96		8 129,31		8 129,31
513	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
514	расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000)		-2 423,68		-2 423,68				
515	расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000)		823 336,00		823 336,00		643 566,00		643 566,00
516			242 467,39		242 467,39		202 239,71		202 239,71

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	473 961,05	-	473 961,05	-	2 625,79	-	2 625,79
расчеты с депонентами (030402000)	531	x	-	-	x	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	533	473 961,05	-	473 961,05	-	2 625,79	-	2 625,79
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	534	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 942 361,79	-	1 942 361,79	270 000,00	1 060 150,21	-	1 330 150,21
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)								
(стр.623 + стр.623_1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-	-585 809,12	-	-270 000,00	-	613 200,13
из них:								
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621	-	-	-	-	-	-	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	-	-	-	-	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-26 304 514,35	-	-26 304 514,35	-270 000,00	-24 872 321,70	-	-25 142 321,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	25 718 705,23	x	25 718 705,23	x	25 755 521,83	x	25 755 521,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 356 552,67	-	1 356 552,67	-	1 943 350,34	-	1 943 350,34

<*> 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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	93 751 232,28	93 751 232,28	-	-	-
	недвижимое	011	-	93 751 232,28	93 751 232,28	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	012	-	93 751 232,28	93 751 232,28	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	принятые на ответственное хранение	021	-	37 093,71	37 093,71	-	37 264,71	37 264,71
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	37 093,71	37 093,71	-	37 264,71	37 264,71
	БСО	031	-	95,00	95,00	-	328,00	328,00
			-	95,00	95,00	-	328,00	328,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозраченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	1 116 037,07	15 361 390,86	16 477 427,93
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	1 116 037,07	15 361 390,86	16 477 427,93
	расходы	172	x	x	x	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	1 116 037,07	15 361 990,86	16 478 027,93
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	1 116 037,07	15 361 990,86	16 478 027,93
20	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	554 886,83	554 886,83	-	579 179,89	579 179,89
	иное движимое имущество	212	-	554 886,83	554 886,83	-	579 179,89	579 179,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Илюсов Е. Н.

Руководитель финансово-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(подпись)			(расшифровка подписи)	экономической службы		(подпись)	(расшифровка подписи)	

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *Т. П.* Тумашова Т. П.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
(подпись)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"30" января 2015 г.

