

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.

Учреждение

государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	1103038368
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	9 914 161,42	3 251 027,50	13 165 188,92	-	9 890 126,54	3 363 087,50	13 253 214,04
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 220 178,88	-	2 220 178,88	-	2 220 178,88	-	2 220 178,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 966 282,93	1 015 109,09	2 981 392,02	-	1 942 248,05	1 015 109,09	2 957 357,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 727 699,61	2 235 918,41	7 963 618,02	-	5 727 699,61	2 347 978,41	8 075 678,02
Амортизация основных средств*	020	-	8 132 436,45	2 762 554,16	10 894 990,61	-	8 267 602,21	3 001 238,88	11 268 841,09
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	953 984,23	-	953 984,23	-	970 904,83	-	970 904,83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 632 026,44	686 256,10	2 318 282,54	-	1 709 285,84	792 911,26	2 502 197,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 546 425,78	2 076 298,06	7 622 723,84	-	5 587 411,54	2 208 327,62	7 795 739,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 781 724,97	488 473,34	2 270 198,31	-	1 622 524,33	361 848,62	1 984 372,95
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 266 194,65	-	1 266 194,65	-	1 249 274,05	-	1 249 274,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	334 256,49	328 852,99	663 109,48	-	232 962,21	222 197,83	455 160,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	181 273,83	159 620,35	340 894,18	-	140 288,07	139 650,79	279 938,86

[illegible]

[illegible]

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	91 327,93	91 327,93	-	-	16 715,60	16 715,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	210,04	210,04	-	-	49 290,00	49 290,00
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	14 404,13	-	14 404,13	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-13 447 127,14	-328 852,99	-13 775 980,13	-	-4 614 666,01	-222 197,83	-4 836 863,84
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-16 033 137,81	-1 015 109,09	-17 048 246,90	X	-7 294 856,68	-1 015 109,09	-8 309 965,77
амортизация ОЦИ*	337	X	2 586 010,67	686 256,10	3 272 266,77	X	2 680 190,67	792 911,26	3 473 101,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-13 447 127,14	-328 852,99	-13 775 980,13	X	-4 614 666,01	-222 197,83	-4 836 863,84
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	60 527,53	32,25	60 559,78	-	247 081,28	-	247 081,28
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	-	-13 368 447,71	-83 355,01	-13 451 802,72	-	-4 023 772,04	162 858,43	-3 860 913,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	966 232,88	708 897,33	1 675 130,21	-	1 389 932,16	825 746,97	2 215 679,13

П А С С И В	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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	121 989,98	143,84	122 133,82	-	430 758,67	6 000,00	436 758,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	804 834,44	15 282,77	820 117,21	-	954 083,04	20 182,92	974 265,96
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	16 666,42	-	16 666,42
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	140,99	140,99
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	804 834,44	15 282,77	820 117,21	-	937 416,62	20 041,93	957 458,55

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	17 223,39	408,10	17 631,49	-	-	-	-
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	17 223,39	-	17 223,39	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	408,10	408,10	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	959,64	959,64	-	-	162 511,57	162 511,57
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	944 047,81	16 794,35	960 842,16	-	1 384 841,71	188 694,49	1 573 536,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	22 185,07	692 102,98	714 288,05	-	5 090,45	637 052,48	642 142,93
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 563 825,60	5 846,88	-2 557 978,72	-	-2 675 100,22	-155 858,78	-2 830 959,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 586 010,67	686 256,10	3 272 266,77	X	2 680 190,67	792 911,26	3 473 101,93
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	966 232,88	708 897,33	1 675 130,21	-	1 389 932,16	825 746,97	2 215 679,13

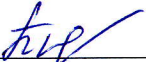
<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	3 679 288,91	45 611 702,98	3 179 609,31	52 470 601,20
	доходы	171	-	-	-	-	3 679 288,91	45 611 702,98	3 179 609,31	52 470 601,20
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	3 679 288,91	45 271 328,56	3 014 140,41	51 964 757,88
	в том числе расходы	181	-	-	-	-	3 679 288,91	45 271 328,56	3 014 140,41	51 964 757,88
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	739 494,03	303 916,33	1 043 410,36	-	737 021,82	306 566,33	1 043 588,15
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	739 494,03	303 916,33	1 043 410,36	-	737 021,82	306 566,33	1 043 588,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	663,00	-	663,00	-	862,00	-	862,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель	<u></u> (подпись)	Гавриш Н.И. (расшифровка подписи)		Главный бухгалтер	<u></u> (подпись)	Шурковецкая Е.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	<u></u> (должность)	<u></u> (подпись)	(должность)	Шурковецкая Елена Владимировна (расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)
" 29 " 01 2016 г.						