

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Северский
промышленный колледж"

Департамент профессионального образования

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2015
по ОКПО	34044546
ИНН	7024013033
по ОКТМО	
по ОКФС	34044546
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	134 025 473,50	x	134 025 473,50	-	121 919 416,39	x	121 919 416,39
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	83 585 795,86	x	83 585 795,86	-	72 151 750,38	x	72 151 750,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	49 755 371,43	x	49 755 371,43	-	45 203 220,77	x	45 203 220,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	684 306,21	x	684 306,21	-	4 564 445,24	x	4 564 445,24
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	100 487 151,55	x	100 487 151,55	-	94 516 218,75	x	94 516 218,75
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	53 954 831,17	x	53 954 831,17	-	48 580 973,91	x	48 580 973,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	45 903 935,95	x	45 903 935,95	-	42 126 537,78	x	42 126 537,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	628 384,43	x	628 384,43	-	3 808 707,06	x	3 808 707,06
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 538 321,95	x	33 538 321,95	-	27 403 197,64	x	27 403 197,64
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	29 630 964,69	x	29 630 964,69	-	23 570 776,47	x	23 570 776,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 851 435,48	x	3 851 435,48	-	3 076 682,99	x	3 076 682,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	55 921,78	x	55 921,78	-	755 738,18	x	755 738,18
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	98 238 960,80	x	98 238 960,80
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 151 636,43	x	1 151 636,43	-	1 122 382,77	x	1 122 382,77
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

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	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	34 689 958,38	x	34 689 958,38	-	126 764 541,21	x	126 764 541,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	327 684,50	-	327 684,50	-	1 056 147,37	-	1 056 147,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	327 684,50	-	327 684,50	-	1 054 681,45	-	1 054 681,45
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	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	1 465,92	x	1 465,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-126 263,54	x	-126 263,54	-	-183 598,95	x	-183 598,95
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	21 734,85	x	21 734,85	-	35 681,98	x	35 681,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	24 563,24	x	24 563,24	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-33 482 400,17	x	-33 482 400,17	-	-124 886 420,26	x	-124 886 420,26
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-133 341 167,29	x	-133 341 167,29	x	-215 593 931,95	x	-215 593 931,95
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	99 858 767,12	x	99 858 767,12	x	90 707 511,69	x	90 707 511,69
Остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества (стр.336+стр.337)	338	x	-33 482 400,17	x	-33 482 400,17	x	124 886 420,26	x	-124 886 420,26
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	-33 234 681,12	-	-33 234 681,12	-	-123 978 189,86	-	-123 978 189,86
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 455 277,26	-	1 455 277,26	-	2 786 351,35	-	2 786 351,35

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	24 563,24	x	24 563,24	-	-	x	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	24 563,24	x	24 563,24	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	x	-	-	-	x	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	24 563,24	-	24 563,24	-	-	-	-
IV. Финансовый результат				x				x	
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	1 430 714,02	-	1 430 714,02	-	2 786 351,35	-	2 786 351,35
из них:				x				x	
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	x	-	-	-	x	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-98 428 053,10	x	-98 428 053,10	-	-87 921 160,34	x	-87 921 160,34
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	99 858 767,12	x	99 858 767,12	x	90 707 511,69	x	90 707 511,69
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	x	-	-	-	x	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	x	-	-	-	x	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	x	-	-	-	x	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 455 277,26	-	1 455 277,26	-	2 786 351,35	-	2 786 351,35

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

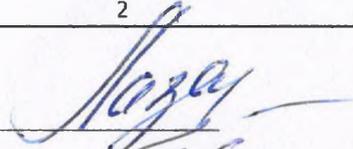
**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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	-	99911960,80	99911960,80	-	11434045,48	11434045,48
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	99911960,80	99911960,80	-	11434045,48	11434045,48
	из них:							
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1292,00	1292,00	-	1168,00	1168,00
	в том числе:							
	трудовые книжки и вкладыши к ним	0311	-	30,00	30,00	-	24,00	24,00
	аттестаты, дипломы и приложения к ним	0313	-	986,00	986,00	-	622,00	622,00
	свидетельства о повышении квалификации	0315	-	-	-	-	241,00	241,00
	квитанционные книжки, билеты	0316	-	80,00	80,00	-	37,00	37,00
	удостоверения	0317	-	-	-	-	244,00	244,00
	прочие	0324	-	196,00	196,00	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-4173,64	-4173,64	-	-21506,56	-21506,56
	в том числе:							
	по доходам	041	-	-4173,64	-4173,64	-	-21506,56	-21506,56
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	57500,00	57500,00	-	52500,00	52500,00
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	57500,00	57500,00	-	52500,00	52500,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	59580,00	59580,00	-	87120,00	87120,00

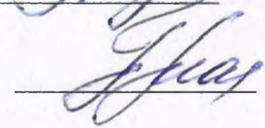
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	59580,00	59580,00	-	87120,00	87120,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	-	-	-
17	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	-	-
18	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	x	x	x	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	3028508,48	3028508,48	3366337,19	-	3366337,19
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211	-	2441871,21	2441871,21	3008624,68	-	3008624,68
	иное движимое имущество	212	-	586637,27	586637,27	357712,51	-	357712,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	371,00	371,00
	периодические издания для пользования	231	-	-	-	-	371,00	371,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							

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

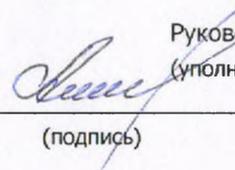
Руководитель (подпись)  Лазаренко Н. Н. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  Боярищева Н. Б. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель зам.главного бухгалтера (должность)  (подпись) В.П.Алемасова (расшифровка подписи) (3823) 780 352 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)