Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	34044546
ИНН	7024013033
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж"

Наименование учредителя

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	117 354 971,15	4 564 445,24	121 919 416,39	-	116 092 584,10	4 598 956,41	120 691 540,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	72 151 750,38	-	72 151 750,38	-	72 151 750,38	-	72 151 750,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	45 203 220,77	-	45 203 220,77	-	43 940 833,72	-	43 940 833,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	4 564 445,24	4 564 445,24	-	-	4 598 956,41	4 598 956,41
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	90 707 511,69	3 808 707,06	94 516 218,75	-	90 399 892,62	3 987 406,49	94 387 299,11
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	48 580 973,91	-	48 580 973,91	-	48 945 657,09	-	48 945 657,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	42 126 537,78	-	42 126 537,78	-	41 454 235,53	-	41 454 235,53
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	3 808 707,06	3 808 707,06	-	-	3 987 406,49	3 987 406,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 647 459,46	755 738,18	27 403 197,64	-	25 692 691,48	611 549,92	26 304 241,40
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	23 570 776,47	-	23 570 776,47	-	23 206 093,29	-	23 206 093,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 076 682,99	-	3 076 682,99	-	2 486 598,19	-	2 486 598,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	755 738,18	755 738,18	-	-	611 549,92	611 549,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	98 238 960,80	-	98 238 960,80	-	83 056 517,62	-	83 056 517,62
Материальные запасы (010500000)	080	-	926 034,14	196 348,63	1 122 382,77	-	691 895,68	235 409,26	927 304,94
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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 лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	125 812 454,40	952 086,81	126 764 541,21	-	109 441 104,78	846 959,18	110 288 063,96
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 465,92	1 054 681,45	1 056 147,37	-	-	628 780,59	628 780,59
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 054 681,45	1 054 681,45	-	-	628 780,59	628 780,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	1 465,92	-	1 465,92	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций 020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	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	-	-	89 092,93	89 092,93	-	-	231 007,94	231 007,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	35 681,98	-	35 681,98	-	4 686,80	20 265,86	24 952,66
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	124 775 -	-	-	-	258 760 -
в том числе: по представленным 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	-	-124 886 420,26	-	-124 886 420,26	-	-108 749 209,10	-	-108 749 209,10
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-215 593 931,95	-	-215 593 931,95	x	-199 149 101,72	-	-199 149 101,72
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	90 707 511,69	-	90 707 511,69	x	90 399 892,62	-	90 399 892,62
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-124 886 420,26	-	-124 886 420,26	x	-108 749 209,10	-	-108 749 209,10
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-124 849 272,36	1 143 774,38	-123 705 497,98	-	-108 744 522,30	880 054,39	-107 864 467,91
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	963 182,04	2 095 861,19	3 059 043,23	-	696 582,48	1 727 013,57	2 423 596,05

П А С С И В	Код стро-ки	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 **Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)**	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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	-	-	-	-	-	-	-	-