

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств"

департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		20 775 807,15	1 108 654,57	21 884 461,72		20 160 226,85	1 259 253,57
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 351 551,84		3 351 551,84		3 351 551,84	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 701 781,69		5 701 781,69		9 176 675,44	586 811,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		11 722 473,62	1 108 654,57	12 831 128,19		7 631 999,57	672 442,57
предметы лизинга (010140000)*	014				-			
Амортизация основных средств*	020		17 871 131,40	906 945,07	18 778 076,47		17 857 756,90	1 164 733,43
в том числе:								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 823 682,39		2 823 682,39		2 935 466,68	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 613 598,38		3 613 598,38		7 357 458,17	492 290,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 433 850,63	906 945,07	12 340 795,70		7 564 832,05	672 442,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 904 675,75	201 709,50	3 106 385,25		2 302 469,95	94 520,14
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		527 869,45	-	527 869,45		416 085,16	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 088 183,31	-	2 088 183,31		1 819 217,27	94 520,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		288 622,99	201 709,50	490 332,49		67 167,52	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28	
Материальные запасы (010500000)	080	5 824,32	331 080,13	46 632,99	383 537,44	5 824,32	302 478,84	53 477,27
из них:								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (010900000)	140							
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	5 824,32	58 406 376,16	248 342,49	58 660 542,97	5 824,32	57 775 569,07	147 997,41
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171							
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							
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							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по доходам (020500000)	230		1 174 601,41		1 174 601,41	3 555 000,00	45 539 200,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-
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	-	- 57 786 673,04	-	- 57 786 673,04	-	- 57 405 922,71	-
из них:								
расчеты по налоговому 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		- 64 223 953,81		- 64 223 953,81		- 67 698 847,56	
амортизация ОЦИ*	337		6 437 280,77		6 437 280,77		10 292 924,85	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 57 786 673,04	-	- 57 786 673,04		- 57 405 922,71	-
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				-			
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	-	- 56 612 071,63	-	- 56 612 071,63	3 555 000,00	- 11 866 722,71	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	5 824,32	1 794 304,53	248 342,49	2 048 471,34	3 560 824,32	45 908 846,36	147 997,41

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
		3	4	5	6	7	8	9
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472							
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		172 736,64		172 736,64		266 377,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 000 940,41	-	1 000 940,41	-	893 206,19	-
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		302 339,00		302 339,00		209 623,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		55 633,35		55 633,35		89 256,35	
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		642 968,06		642 968,06		594 326,84	

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	924,36	-	924,36	-	-	-
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			
расчеты с депонентами (030402000)	532				-			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		924,36		924,36			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-			
Расчеты по доходам (020500000)	580				-			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-			
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	1 174 601,41	-	1 174 601,41	-	1 159 583,19	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	5 824,32	619 703,12	248 342,49	873 869,93	3 560 824,32	44 749 263,17	147 997,41
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 824,32	- 5 817 577,65	248 342,49	- 5 563 410,84	5 824,32	- 11 082 861,68	147 997,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		6 437 280,77		6 437 280,77		10 292 924,85	
доходы будущих периодов (040140000)	624				-	3 555 000,00	45 539 200,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 824,32	1 794 304,53	248 342,49	2 048 471,34	3 560 824,32	45 908 846,36	147 997,41

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

КОДЫ
0503730
01.01.18
02176938
4209012460
32701000
004
383

итого
10
21 419 480,42
3 351 551,84
9 763 486,44
8 304 442,14
-
19 022 490,33
2 935 466,68
7 849 749,03
8 237 274,62
-
2 396 990,09
416 085,16
1 913 737,41
67 167,52
-

с. 4

итого
10
49 094 200,00
-
-
-
-
-
-
-
- 57 405 922,71
-
-
-
- 67 698 847,56
10 292 924,85
- 57 405 922,71
-
-
-
-
-
- 8 311 722,71
49 617 668,09

с.5

итого
10
-
-
-
-
266 377,00
893 206,19
209 623,00
89 256,35
-
-
-
594 326,84

с.6

итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 159 583,19
48 458 084,90
- 10 929 039,95
10 292 924,85
49 094 200,00
-
-
49 617 668,09