БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.14
Учреждение: бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж русской культ	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	71131000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	97 416 761,13		97 416 761,13	-	102 383 766,76		102 383 766,76
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 425 870,32		56 425 870,32		56 125 530,32		56 125 530,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		18 996 918,19		18 996 918,19		22 116 918,19		22 116 918,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		21 993 972,62		21 993 972,62		24 141 318,25		24 141 318,25
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	37 569 552,57		37 569 552,57	-	42 210 845,57		42 210 845,57
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 841 734,51		12 841 734,51		13 433 599,83		13 433 599,83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 922 778,95		6 922 778,95		9 305 097,34		9 305 097,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 805 039,11		17 805 039,11		19 472 148,40		19 472 148,40
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	59 847 208,56		59 847 208,56	-	60 172 921,19		60 172 921,19
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	43 584 135,81		43 584 135,81	-	42 691 930,49		42 691 930,49
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	12 074 139,24		12 074 139,24	-	12 811 820,85		12 811 820,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 188 933,51		4 188 933,51	-	4 669 169,85		4 669 169,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

АКТИВ	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	-	-		-	-	-		-
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 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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		1 795 210,50		1 795 210,50		1 855 076,08		1 855 076,08
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	-	-		-	-	-		-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное 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	-	61 642 419,06		61 642 419,06	-	62 027 997,27		62 027 997,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 000 000,00	3 312,62	-	2 003 312,62	-	438 165,98	-	438 165,98
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 000 000,00	3 312,62		2 003 312,62		436 025,98		436 025,98
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				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-		2 140,00		2 140,00
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 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	- 2 000 000,00	12 651,36		- 1 987 348,64		- 379 957,09		- 379 957,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		311 090,18		311 090,18		115 318,30		115 318,30
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		82 141,28		82 141,28		- 6 834,80		- 6 834,80
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		102 188,00		102 188,00		102 188,00		102 188,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 55 658 275,05		- 55 658 275,05	-	- 55 503 751,34		- 55 503 751,34
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 75 422 788,51		- 75 422 788,51		- 78 242 448,51		- 78 242 448,51
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		19 764 513,46		19 764 513,46		22 738 697,17		22 738 697,17
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 55 658 275,05		- 55 658 275,05		- 55 503 751,34		- 55 503 751,34
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 55 146 891,61	-	- 55 146 891,61	-	- 55 234 870,95	-	- 55 234 870,95
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	6 495 527,45	-	6 495 527,45	-	6 793 126,32	-	6 793 126,32

Форма 0503730 с.5

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	-	-		-	-	-		-
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		6 624,36		6 624,36		185 367,78		185 367,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	55 642,98		55 642,98	-	- 131 458,98		- 131 458,98
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		3 301,00		3 301,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		- 123 962,30		- 123 962,30
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		52 341,98		52 341,98		- 7 496,68		- 7 496,68

Форма 0503730 с.6

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	деятелность 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	-	12 339,05	-	12 339,05	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532		12 339,05		12 339,05				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	74 606,39	-	74 606,39	-	53 908,80	-	53 908,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-	6 420 921,06		6 420 921,06	-	6 739 217,52		6 739 217,52
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 13 343 592,40		- 13 343 592,40		- 15 999 479,65		- 15 999 479,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		19 764 513,46		19 764 513,46		22 738 697,17		22 738 697,17
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	6 495 527,45	-	6 495 527,45	-	6 793 126,32	-	6 793 126,32

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

Руководитель _____ Лоншакова Е.В. Главный бухгалтер _____ Майер К.И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Майер К.И. 8(3462) 24-89-98
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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	-	92 992 033,00	92 992 033,00	-	92 992 033,28	92 992 033,28
	в том числе: недвижимое	011	-	92 605 233,00	92 605 233,00		92 605 233,28	92 605 233,28
	из них: непроизведенное	012			-			-
	движимое	015		386 800,00	386 800,00		386 800,00	386 800,00
					-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	497,00	497,00	-	484,00	484,00
	в том числе: иные бланки строгой отчетности	035		497,00	497,00		484,00	484,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	134 189,97	134 189,97	-	146 173,07	146 173,07
	в том числе: иная задолженность	045		134 189,97	134 189,97		146 173,07	146 173,07
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	052			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	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	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071			-			-
	по стоимости приобретения	072			-			-
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		54 037,00	54 037,00		62 017,00	62 017,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101			-			-
	залог	102			-			-
	банковская гарантия	103			-			-
	поручительство	104			-			-
	иное обеспечение	105			-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
13	Эксперементальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-			-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	4 888 000,00	119 063 661,16	123 951 661,16	8 204 000,00	129 697 985,91	137 901 985,91
	в том числе: доходы	171	4 888 000,00	119 063 661,16	123 951 661,16	8 204 000,00	129 697 985,91	137 901 985,91
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	2 888 000,00	119 111 327,61	121 999 327,61	10 200 000,00	129 244 010,55	139 444 010,55
	в том числе: расходы	181	2 888 000,00	119 111 327,61	121 999 327,61	10 200 000,00	129 244 010,55	139 444 010,55
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	- 147 932,21	- 147 932,21	-	- 147 932,21	- 147 932,21
	в том числе:			- 147 932,21	- 147 932,21		- 147 932,21	- 147 932,21
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 322 799,82	2 322 799,82	-	2 163 576,45	2 163 576,45
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		2 322 799,82	2 322 799,82		2 163 576,45	2 163 576,45
					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-			-
					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	1 083,00	1 083,00	-	1 311,00	1 311,00
	в том числе: прочее	231		1 083,00	1 083,00		1 311,00	1 311,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	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	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	нежвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-
					-			-

Руководитель _____ (подпись) Лоншакова Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Майер К.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Майер К.И. (расшифровка подписи) 8(3462)24-89-98 (телефон, e- mail)

30 ЯНВАРЯ 2014Г.