

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.
БУ "Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| КОДЫ | Форма по ОКУД |
|------------|---------------|
| 0503730 | 01.01.2017 |
| 42160410 | по ОКПО |
| 8602200065 | ИИН |
| 71136000 | по ОКТМО |
| 42160410 | по ОКПО |

| А К Т И В | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|
| | Код строеки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельностью с целевыми средствами | принесшая доход деятельности по государственному заданию | итого |
| I. Нефинансовые активы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего | 010 | - | 113 964 048,93 | 146 449,16 | 114 110 498,09 | - | 112 796 531,23 | 327 704,16 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 56 125 530,32 | - | 56 125 530,32 | - | 56 125 530,32 | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 25 240 638,69 | - | 25 240 638,69 | - | 24 362 408,69 | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 32 597 879,92 | 146 449,16 | 32 744 329,08 | - | 32 308 592,22 | 327 704,16 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 56 364 709,22 | 146 449,16 | 56 511 158,38 | - | 59 661 497,48 | 327 704,16 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 14 567 778,33 | - | 14 567 778,33 | - | 15 154 389,81 | - |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 14 981 141,98 | - | 14 981 141,98 | - | 15 470 752,66 | - |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 26 815 788,91 | 146 449,16 | 26 962 238,07 | - | 29 036 355,01 | 327 704,16 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | - | 57 599 339,71 | - | 57 599 339,71 | - | 53 135 033,75 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021) | 031 | - | 41 557 751,99 | - | 41 557 751,99 | - | 40 971 140,51 | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022) | 032 | - | 10 259 496,71 | - | 10 259 496,71 | - | 8 891 656,03 | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023) | 033 | - | 5 782 091,01 | - | 5 782 091,01 | - | 3 272 237,21 | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр 024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчётного периода | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них: | 2 040 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000)* из них: | 043 | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 053 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них: | 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 43 912 317,40 | - | - | 43 912 317,40 | - | 43 912 317,40 |
| Материальные запасы (010500000) из них: | 080 | 278 030,68 | 2 501 282,64 | 302 175,74 | 3 081 489,06 | 133 508,60 | 1 823 633,76 | 318 535,96 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложение в нефинансовые активы (010600000) из них: | 090 | - | - | - | - | - | - | - |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|-------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | итого | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | 410 204,49 | 410 204,49 | - | 9 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 3 853,24 | - | 3 853,24 | - | 255 259,08 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | 8 401,96 |
| в том числе: | | | | | | | - |
| по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | 68 362,21 | - | 68 362,21 | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | 2 445 062,49 | - | 2 445 062,49 | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них: | 330 | - | -95 729 566,10 | - | -95 729 566,10 | - | 2 445 062,49 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | -93 775 113,94 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000) | 333 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021050000) | 335 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021060000)* | 336 | x | -125 278 486,41 | - | -125 278 486,41 | x | -124 400 256,41 |
| амortизация ОЦП* | 337 | x | 29 548 920,31 | - | 29 548 920,31 | x | 30 625 142,47 |
| остаточная стоимость ОЦП (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -95 729 566,10 | - | -95 729 566,10 | x | -93 775 113,94 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | -93 775 113,94 |
| 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 платежкам в бюджеты (030300000) | 380 | - | 880 734,50 | - | 880 734,50 | - | - |
| Итого по разделу II | | | | | | 580 697,66 | - |
| (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) | 400 | - | -92 039 308,03 | 454 228,31 | -91 585 079,72 | - | 580 697,66 |
| БАЛАНС | | | | | | -90 740 111,83 | 255 259,08 |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 278 030,68 | 20 555 798,70 | 1 243 946,24 | 22 077 775,62 | 133 508,60 | -90 484 852,75 |
| | | | | | | 17 545 255,62 | 18 578 965,92 |
| | | | | | | 900 201,70 | |

| На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|--|--|--|------------------------------|-------|--|--|------------------------------|-------|--|
| код стро-ки | действительность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | действительность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заемствованием) (030120000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 490 | - | 201 229,81 | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 510 | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по прочим платежкам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 515 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 0,17 | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |

| П А С С И В | Код строеки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | действительность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | действительность с целевыми средствами | действительность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | -26 265,09 |
| из них: | | | | | | | | -26 265,09 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | - | - | x | x | 260 807,26 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаням из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | 3 002,91 | 3 002,91 | - | - | -287 072,35 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | 291 405,63 | 158 078,56 | 449 484,19 | - | - | - |
| Расчеты по учреждению иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | 186 163,44 |
| Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | - | 492 635,61 | 161 081,47 | 653 717,08 | - | 227 337,37 | 305 258,33 |
| IV. Финансовый результат (стр. 40100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 278 030,68 | 20 063 163,09 | 1 082 864,77 | 21 424 058,54 | 133 508,60 | 17 317 918,25 | 594 943,37 |
| из них: | | | | | | | | 18 046 370,22 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 278 030,68 | -18 067 924,20 | 595 322,58 | -17 194 570,94 | 133 508,60 | -23 397 454,67 | 241 556,48 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОДИ | 623 ¹ | x | 29 548 920,31 | - | 29 548 920,31 | x | 30 625 142,47 | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | 30 625 142,47 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | 8 582 166,98 | 437 542,19 | 9 069 709,17 | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 278 030,68 | 20 555 798,70 | 1 243 946,24 | 22 077 775,62 | 133 508,60 | 17 545 255,62 | 900 201,70 |
| | | | | | | | | 18 578 965,92 |

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