

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	03320892
ИНН	6228011434
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	03320
ИНН	6234005020
Глава по БК	233
по ОКЕИ	383

Областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
"Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области"

Рязанская область
Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы								
010	-	7 603 244,78	453 750,79	8 056 995,57	-	7 603 244,78	461 100,79	8 064 345,57
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего								
в том числе								
011	-	2 853 815,00	-	2 853 815,00	-	2 853 815,00	-	2 853 815,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*								
012	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*								
013	-	-	453 750,79	453 750,79	-	-	461 100,79	461 100,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*								
014	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*								
020	-	5 084 522,95	375 140,89	5 459 663,84	-	5 113 037,35	409 578,37	5 522 615,72
Амортизация основных средств*								
в том числе								
021	-	335 093,17	-	335 093,17	-	363 607,57	-	363 607,57
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*								
022	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*								
023	-	-	375 140,89	375 140,89	-	-	409 578,37	409 578,37
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*								
024	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	-	2 518 721,83	78 609,90	2 597 331,73	-	2 490 207,43	51 522,42	2 541 729,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
из них								
031	-	2 518 721,83	-	2 518 721,83	-	2 490 207,43	-	2 490 207,43
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								
032	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)								
033	-	-	78 609,90	78 609,90	-	-	51 522,42	51 522,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)								
034	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	113 700,00	113 700,00	-	-	60 840,67	60 840,67
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	18 555,82	18 555,82	-	-	19 182,39	19 182,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-4 236 791,19	-	-4 236 791,19	-	-4 208 276,79	9 002,50	-4 199 274,29
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	9 002,50	9 002,50
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-9 321 314,14	-	-9 321 314,14	X	-9 321 314,14	-	-9 321 314,14
амортизация ОЦИ*	337	X	5 084 522,95	-	5 084 522,95	X	5 113 037,35	-	5 113 037,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 236 791,19	-	-4 236 791,19	X	-4 208 276,79	-	-4 208 276,79
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	1 468,19	1 468,19	-	-	-	-
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	-	-4 236 791,19	171 776,31	-4 065 014,88	-	-4 208 276,79	102 211,81	-4 106 064,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 093,00	261 604,89	263 697,89	-	3 815,00	156 468,46	160 283,46

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	III. Обязательства				6				10
2									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	-	-	-	-	22 675,56	22 675,56
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00
	из них								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)							6 500,00	6 500,00
580	Расчеты по доходам (020500000)			110 100,00	110 100,00			10 100,00	10 100,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)			110 100,00	110 100,00			72 275,56	72 275,56
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		2 093,00	151 504,89	153 597,89		3 815,00	84 192,90	88 007,90
	из них								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-5 222 286,46	-377 790,59	-5 600 077,05		-5 207 916,26	-198 874,63	-5 406 790,89
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	5 084 522,95		5 084 522,95	X	5 113 037,35		5 113 037,35
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)			-53 605,18	-53 605,18			-53 007,72	-53 007,72
626	резервы предстоящих расходов (040160000)		139 856,51	582 900,66	722 757,17		98 693,91	336 075,25	434 769,16
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		2 093,00	261 604,89	263 697,89		3 815,00	156 468,46	160 283,46

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

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество произведенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управленческих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Глухих М. А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Бугакова В. А. (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (должность)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

