

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
"Уральский политехнический колледж-Межрегиональный центр компетенций"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	00189931
ИНН	6660008060
по ОКТМО	65701000001
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	144 066 590,17	10 890 479,03	154 957 069,20	-	782 157 722,70	11 992 724,05	794 150 446,75
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	95 673 310,19	86 829,03	95 760 139,22	-	95 673 310,19	86 829,03	95 760 139,22
(010120000)*	012	-	30 201 133,96	1 842 889,73	32 044 023,69	-	640 723 161,18	1 693 163,73	642 416 324,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	18 192 146,02	8 960 760,27	27 152 906,29	-	45 761 251,33	10 212 731,29	55 973 982,62
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	99 197 168,54	9 813 424,99	109 010 593,53	-	124 833 603,81	10 848 992,01	135 682 595,82
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	58 494 189,44	27 486,22	58 521 675,66	-	59 448 212,48	28 354,54	59 476 567,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	22 638 422,97	1 343 889,73	23 982 312,70	-	27 406 645,78	1 293 963,77	28 700 609,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	18 064 556,13	8 442 049,04	26 506 605,17	-	37 978 745,55	9 526 673,70	47 505 419,25
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 869 421,63	1 077 054,04	45 946 475,67	-	657 324 118,89	1 143 732,04	658 467 850,93
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	37 179 120,75	59 342,81	37 238 463,56	-	36 225 097,71	58 474,49	36 283 572,20
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 562 710,99	499 000,00	8 061 710,99	-	613 316 515,40	399 199,96	613 715 715,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	127 589,89	518 711,23	646 301,12	-	7 782 505,78	686 057,59	8 468 563,37

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 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	-	-	10 593 417,91	10 593 417,91	-	-	13 129 822,35	13 129 822,35
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	12 406,73	12 406,73	-	4 147,44	177 977,98	182 125,42
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	-	-323 492 586,26	1 371 375,95	-322 121 210,31	-	-929 199 116,12	1 779 992,76	-927 419 123,36
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-404 625 198,67	-	-404 625 198,67	X	-1 015 496 499,89	-	-1 015 496 499,89
амортизация ОЦИ*	337	X	81 132 612,41	1 371 375,95	82 503 988,36	X	86 297 383,77	1 779 992,76	88 077 376,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-323 492 586,26	1 371 375,95	-322 121 210,31	X	-929 199 116,12	1 779 992,76	-927 419 123,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	45 844,66	45 844,66	-	-	931 276,73	931 276,73
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380	400	-	-323 492 586,26	15 212 231,60	-308 280 354,66	204 767 985,85	-929 194 968,68	49 722 257,78	-674 704 725,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 067 869,23	18 956 181,38	21 024 050,61	204 767 985,85	18 079 132,29	53 022 263,67	275 869 381,81

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	175 032 637,22	-	-	175 032 637,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	168 119,07	168 119,07	-	877 606,58	300 539,34	1 178 145,92
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	79 337,00	79 337,00
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	107,29	107,29
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	124 387,53	124 387,53	-	-	13 754,59	13 754,59
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	43 731,54	43 731,54	-	877 606,58	46 729,58	924 336,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	160 610,88	160 610,88

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	27 826 062,69	27 826 062,69
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	27 826 062,69	27 826 062,69
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	16 974,00	16 974,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	7 358 787,75	7 356 787,75	204 767 985,85	-	5 496 509,59	210 264 495,44
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	-	-	7 526 906,82	7 526 906,82	379 800 623,07	877 606,58	33 640 085,62	414 318 315,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	2 067 869,23	11 429 274,56	13 497 143,79	-175 032 637,22	17 201 525,71	19 382 178,05	-138 448 933,46
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-81 046 881,90	7 781 037,09	-73 265 844,81	-175 032 637,22	-71 408 397,91	14 377 813,24	-232 063 221,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	81 132 612,41	1 371 375,95	82 503 988,36	X	86 297 383,77	1 779 992,76	88 077 376,53
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 982 138,72	2 276 861,52	4 259 000,24	-	2 312 539,85	3 224 372,05	5 536 911,90
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 067 869,23	18 956 181,38	21 024 050,61	204 767 985,85	18 079 132,29	53 022 263,67	275 869 381,81

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