

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский педагогический колледж"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	4206023640
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		52 494 811,12	6 250 062,96	58 744 874,08		53 224 297,02	7 552 363,84	60 776 660,86
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		38 180 626,80		38 180 626,80		38 180 626,80		38 180 626,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		12 107 201,33	5 030 208,26	17 137 409,59		12 836 687,23	6 035 102,50	18 871 789,73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 206 982,99	1 219 854,70	3 426 837,69		2 206 982,99	1 517 261,34	3 724 244,33
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		51 494 793,72	6 133 228,62	57 628 022,34		52 113 324,96	7 419 719,92	59 533 044,88
в том числе:									
(010410000)*	021		37 380 152,84		37 380 152,84		37 548 673,04		37 548 673,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		11 940 744,14	4 913 373,92	16 854 118,06		12 382 970,18	5 902 458,58	18 285 428,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 173 896,74	1 219 854,70	3 393 751,44		2 181 681,74	1 517 261,34	3 698 943,08
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 000 017,40	116 834,34	1 116 851,74		1 110 972,06	132 643,92	1 243 615,98
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		800 473,96	-	800 473,96		631 953,76	-	631 953,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		166 457,19	116 834,34	283 291,53		453 717,05	132 643,92	586 360,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		33 086,25	-	33 086,25		25 301,25	-	25 301,25
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
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		72 388 004,62		72 388 004,62		72 388 004,62		72 388 004,62
Материальные запасы (010500000)	080		61 408,70	1 135 093,76	1 196 502,46		52 659,00	1 536 827,46	1 589 486,46
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					-			-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		2 173 908,86		2 173 908,86		67 942 234,05		67 942 234,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	- 73 354 935,77	-	- 73 354 935,77	-	- 73 473 675,43	-	- 73 473 675,43
из них:									
расчеты по налоговым 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		- 122 675 832,75		- 122 675 832,75		- 123 405 318,65		- 123 405 318,65
амортизация ОЦИ*	337		49 320 896,98		49 320 896,98		49 931 643,22		49 931 643,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 73 354 935,77	-	- 73 354 935,77		- 73 473 675,43	-	- 73 473 675,43
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	-	- 71 181 026,91	816 428,13	- 70 364 598,78	-	- 5 531 441,38	524 808,05	- 5 006 633,33
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 268 403,81	2 068 356,23	4 336 760,04	-	68 020 194,30	2 194 279,43	70 214 473,73

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	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		883 508,53		883 508,53		688 156,00		688 156,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 270 791,89	-	1 270 791,89	-	780 352,34	-	780 352,34
из них:									
(030301000)	511		540 044,00		540 044,00		477 881,00		477 881,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
(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		730 747,89		730 747,89		302 471,34		302 471,34

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	19 608,44	10 668,61	30 277,05	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			10 668,61	10 668,61				
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		19 608,44		19 608,44				
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	-	2 173 908,86	10 668,61	2 184 577,47	-	1 468 508,34	-	1 468 508,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	94 494,95	2 057 687,62	2 152 182,57	-	66 551 685,96	2 194 279,43	68 745 965,39
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 49 226 402,03	2 057 687,62	- 47 168 714,41		- 50 507 779,82	2 192 550,74	- 48 315 229,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		49 320 896,98		49 320 896,98		49 931 643,22		49 931 643,22
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		67 004 984,91		67 004 984,91
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		122 837,65	1 728,69	124 566,34
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 268 403,81	2 068 356,23	4 336 760,04	-	68 020 194,30	2 194 279,43	70 214 473,73

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



Руководитель

Главный бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

Дубровская В.А.

Гальцова О.Р.