БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
Учреждение	ГБУ ДПО "КРИРПО"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.16
Учредитель		по ОКПО 16376842
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области	ИНН 4205041252
Периодичность: годовая		по ОКТМО
Единица измерения: руб		по ОКПО
		Глава по БК 012
		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		29 761 868,72	1 969 590,23	31 731 458,95		30 127 884,78	1 919 235,76	32 047 120,54
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 719 056,20		1 719 056,20		1 719 056,20		1 719 056,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		28 042 812,52	1 969 590,23	30 012 402,75		28 408 828,58	1 919 235,76	30 328 064,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013				-				-
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		27 496 670,45	1 208 940,85	28 705 611,30		27 265 172,87	1 225 781,46	28 490 954,33
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 719 056,20		1 719 056,20		1 719 056,20		1 719 056,20
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		25 777 614,25	1 208 940,85	26 986 555,10		25 546 116,67	1 225 781,46	26 771 898,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023				-				-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 265 198,27	760 649,38	3 025 847,65		2 862 711,91	693 454,30	3 556 166,21
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 265 198,27	760 649,38	3 025 847,65		2 862 711,91	693 454,30	3 556 166,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	-	-		-	-	-
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		70 879 713,90		70 879 713,90		56 355 098,18		56 355 098,18
Материальные запасы (010500000)	080	1 305 473,37	974 019,56	413 296,50	2 692 789,43	848 884,85	716 362,57	480 007,09	2 045 254,51
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
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 движимое 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	1 305 473,37	74 118 931,73	1 173 945,88	76 598 350,98	848 884,85	59 934 172,66	1 173 461,39	61 956 518,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	94 446,00	94 446,00	-	47 143,83	-	47 143,83
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			94 446,00	94 446,00		47 143,83		47 143,83
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				-				-
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 стро-ки	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		1 668 065,05	950 276,23	2 618 341,28	341 352,34	1 771 810,95	1 159 609,01	3 272 772,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		44 963,03	12 900,00	57 863,03		9 600,66	3 947,90	13 548,56
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	-	- 73 144 912,17	-	- 73 144 912,17	-	- 59 217 810,09	1 225 781,46	- 57 992 028,63
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		- 100 641 582,62	- 123 792,00	- 100 765 374,62		- 86 482 982,96	- 123 792,00	- 86 606 774,96
амортизация ОЦИ*	337		27 496 670,45	123 792,00	27 620 462,45		27 265 172,87	1 349 573,46	28 614 746,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 73 144 912,17	-	- 73 144 912,17		- 59 217 810,09	1 225 781,46	- 57 992 028,63
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				-		86 323,92	215,98	86 539,90
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 71 431 884,09	1 057 622,23	- 70 374 261,86	341 352,34	- 57 302 930,73	2 389 554,35	- 54 572 024,04
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 305 473,37	2 687 047,64	2 231 568,11	6 224 089,12	1 190 237,19	2 631 241,93	3 563 015,74	7 384 494,86

П А С С И В	Код стро-ки	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		1 206 719,80	2 537,75	1 209 257,55	341 352,34	953 584,62	67 753,49	1 362 690,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	406 842,00	236 273,06	643 115,06	-	808 429,73	106 559,01	914 988,74
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		305 025,00	68 088,00	373 113,00		153 093,00	16 290,01	169 383,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		15 211,71	41 974,18	57 185,89		5 216,13		5 216,13
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			90 269,00	90 269,00
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		86 605,29	126 210,88	212 816,17		650 120,60		650 120,60

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	-	54 503,25	97 488,98	151 992,23	-	56 940,43	-	56 940,43
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			94 446,00	94 446,00				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		54 503,25	3 042,98	57 546,23		56 940,43		56 940,43
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)	600	-	1 668 065,05	336 299,79	2 004 364,84	341 352,34	1 818 954,78	174 312,50	2 334 619,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 305 473,37	1 018 982,59	1 895 268,32	4 219 724,28	848 884,85	812 287,15	3 388 703,24	5 049 875,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 305 473,37	- 26 477 687,86	1 771 476,32	- 23 400 738,17	848 884,85	- 26 452 885,72	2 039 129,78	- 23 564 871,09
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		27 496 670,45	123 792,00	27 620 462,45		27 265 172,87	1 349 573,46	28 614 746,33
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 305 473,37	2 687 047,64	2 231 568,11	6 224 089,12	1 190 237,19	2 631 241,93	3 563 015,74	7 384 494,86

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		6 494,00	95,00	6 589,00		5 339,00	74,00	5 413,00
	в том числе: прочее	031		6 494,00	95,00	6 589,00		5 339,00	74,00	5 413,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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	10	11
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	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	2 892 875,66	61 778 234,67	8 132 496,37	72 803 606,70
	в том числе: доходы	171				-	2 892 875,66	61 778 234,67	8 132 496,37	72 803 606,70
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	2 892 875,66	61 731 090,84	8 132 496,37	72 756 462,87
	в том числе: расходы	181				-	2 892 875,66	61 731 090,84	8 132 496,37	72 756 462,87
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 578 333,64	171 244,55	1 749 578,19	-	1 579 269,64	184 834,55	1 764 104,19
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		1 578 333,64	171 244,55	1 749 578,19		1 579 269,64	184 834,55	1 764 104,19
	иное движимое имущество	212				-				-
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				-				-
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251				-				-
	из них:									
	недвижимое имущество	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				-				-

Руководитель _____ (подпись) Е.Л. Руднева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Финогенова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, е- mail)

"_____" _____ 20 ___ г.