БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2018
Учреждение	**государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.**	по ОКПО
	ИНН	1101486660
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	875
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	163 620 239,63	5 861 059,14	169 481 298,77	-	163 605 833,13	6 284 920,63	169 890 753,76
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	133 300 792,60	-	133 300 792,60	-	133 300 792,60	-	133 300 792,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	17 483 418,48	-	17 483 418,48	-	17 500 507,01	-	17 500 507,01
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 836 028,55	5 861 059,14	18 697 087,69	-	12 804 533,52	6 284 920,63	19 089 454,15
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	92 961 324,19	4 782 647,14	97 743 971,33	-	94 445 584,10	5 431 752,63	99 877 336,73
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	64 939 623,59	-	64 939 623,59	-	66 122 307,59	-	66 122 307,59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	15 895 123,11	-	15 895 123,11	-	16 054 252,86	-	16 054 252,86
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	12 126 577,49	4 782 647,14	16 909 224,63	-	12 269 023,65	5 431 752,63	17 700 776,28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	70 658 915,44	1 078 412,00	71 737 327,44	-	69 160 249,03	853 168,00	70 013 417,03
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	68 361 169,01	-	68 361 169,01	-	67 178 485,01	-	67 178 485,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 588 295,37	-	1 588 295,37	-	1 446 254,15	-	1 446 254,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	709 451,06	1 078 412,00	1 787 863,06	-	535 509,87	853 168,00	1 388 677,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	75 275 616,01	-	75 275 616,01	-	75 275 616,01	-	75 275 616,01
Материальные запасы (010500000)	080	54 641,00	1 619 738,03	1 536 597,84	3 210 976,87	54 641,00	1 572 422,60	1 422 461,07	3 049 524,67
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	99 998,00	-	-	99 998,00	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	99 998,00	-	-	99 998,00	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	154 639,00	147 554 269,48	2 615 009,84	150 323 918,32	54 641,00	146 008 287,64	2 275 629,07	148 338 557,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 111 586,65	1 111 586,65	-	-	1 227 633,05	1 227 633,05
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 109 686,65	1 109 686,65	-	-	1 221 233,05	1 221 233,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	1 900,00	1 900,00	-	-	6 400,00	6 400,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	538 379,53	538 379,53	-	-	636 762,32	636 762,32
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 095,75	156 316,41	159 412,16	-	4 676,02	94 739,59	99 415,61
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	-	-145 225 080,39	3 766,65	-145 221 313,74	-	-143 900 355,17	157,50	-143 900 197,67
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	3 766,65	3 766,65	-	-	157,50	157,50
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-226 059 827,09	-	-226 059 827,09	X	-226 076 915,62	-	-226 076 915,62
амортизация ОЦИ*	337	X	80 834 746,70	-	80 834 746,70	X	82 176 560,45	-	82 176 560,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-145 225 080,39	-	-145 225 080,39	X	-143 900 355,17	-	-143 900 355,17
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	-	44 802,07	36 160,11	80 962,18	-	49 700,71	52 658,04	102 358,75
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	-	-145 177 182,57	1 846 209,35	-143 330 973,22	-	-143 845 978,44	2 011 950,50	-141 834 027,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	154 639,00	2 377 086,91	4 461 219,19	6 992 945,10	54 641,00	2 162 309,20	4 287 579,57	6 504 529,77

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 812 829,28	68 310,36	1 881 139,64	-	1 024 525,92	151 662,40	1 176 188,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 642 948,33	159 444,86	1 802 393,19	-	995 108,28	168 138,61	1 163 246,89
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	159 444,86	159 444,86	-	-	148 221,53	148 221,53
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	485 522,00	19 917,08	505 439,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 642 948,33	-	1 642 948,33	-	509 586,28	-	509 586,28

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	479,00	479,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	685 757,25	685 757,25	-	-	606 300,40	606 300,40
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	-	3 455 777,61	913 512,47	4 369 290,08	-	2 019 634,20	926 580,41	2 946 214,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	154 639,00	-1 078 690,70	3 547 706,72	2 623 655,02	54 641,00	142 675,00	3 360 999,16	3 558 315,16
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	154 639,00	-81 913 437,40	3 640 457,10	-78 118 341,30	54 641,00	-100 694 287,29	3 467 783,40	-97 171 862,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	80 834 746,70	-	80 834 746,70	X	82 176 560,45	-	82 176 560,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-92 750,38	-92 750,38	-	-23 298,16	-106 784,24	-130 082,40
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	18 683 700,00	-	18 683 700,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	154 639,00	2 377 086,91	4 461 219,19	6 992 945,10	54 641,00	2 162 309,20	4 287 579,57	6 504 529,77

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

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	-	-	25 764,07	25 764,07	-	-	13 777,07	13 777,07
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	16,00	948,00	964,00	-	-	849,00	849,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	296 997,93	296 997,93	-	-	135 332,93	135 332,93
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	64 803,90	42 715,00	107 518,90	-	46 490,00	70 990,00	117 480,00
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, всего	170	-	-	-	-	18 699 383,32	129 039 694,28	21 481 370,87	169 220 448,47
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	18 699 383,32	129 039 694,28	21 481 370,87	169 220 448,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 540 831,00	129 013 198,00	14 365 352,29	161 919 381,29
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 540 831,00	129 013 198,00	14 365 352,29	161 919 381,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	4 402,00	400 488,10	404 890,10	-	-	134 107,75	134 107,75
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	261 937,00	8 292 349,26	1 468 909,24	10 023 195,50	261 937,00	8 094 091,68	1 512 622,72	9 868 651,40
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	261 937,00	8 292 349,26	1 468 909,24	10 023 195,50	261 937,00	8 094 091,68	1 512 622,72	9 868 651,40

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	-	-	3 714,00	3 714,00	-	-	1 763,00	1 763,00
	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	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	185 082,09	45 366,21	230 448,30	-	173 435,17	43 056,21	216 491,38
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Беляев Д.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Фролова Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель зам.главного бухгалтера _____ Попова А.В. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

23 января 2018г.