

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

20. ПРИНЯТО
01

Подпись

2017 г.

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский колледж профессиональных технологий"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Омской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02517894
ИНН	5507030604
по ОКТМО	52000000
по ОКПО	00096589
Глава по БК	010
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	146 020 880,91	5 278 265,52	151 299 146,43	0,00	144 923 905,93	21 748 279,57	166 672 185,50
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	110 907 326,95	0,00	110 907 326,95	0,00	110 907 326,95	0,00	110 907 326,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	16 781 066,28	393 000,00	17 174 066,28	0,00	16 544 978,25	16 643 135,47	33 188 113,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	18 332 487,68	4 885 265,52	23 217 753,20	0,00	17 471 600,73	5 105 144,10	22 576 744,83
Амортизация основных средств*	020	0,00	67 926 344,62	4 920 676,72	72 847 021,34	0,00	70 039 487,89	5 478 429,33	75 517 917,22
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	38 800 377,13	0,00	38 800 377,13	0,00	40 393 094,38	0,00	40 393 094,38
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	12 651 173,02	98 250,00	12 749 423,02	0,00	13 595 504,84	511 296,58	14 106 801,42

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	114 903 903,31	905 409,68	115 809 312,99	0,00	111 195 816,34	16 839 274,34	128 035 090,68
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	358 923,79	734 996,24	254 984,41	1 348 904,44	40 598,00	535 844,59	145 333,23	721 775,82
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	358 923,79	734 996,24	254 764,76	1 348 684,79	40 598,00	535 844,59	145 333,23	721 775,82
касса (020134000)	177	0,00	0,00	219,65	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	2 448 041,68	2 448 041,68	13 313 692,00	72 773 779,27	2 561 959,42	88 649 430,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	186 388,79	0,00	186 388,79	0,00	90 703,63	99 498,41	190 202,04
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	5 558,40	5 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-111 567 296,16	-294 750,00	-111 862 046,16	0,00	-108 794 159,06	-16 131 838,89	-124 925 997,95
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-163 018 846,31	-393 000,00	-163 411 846,31	X	-162 782 758,28	-16 643 135,47	-179 425 893,75
амортизация ОЦИ*	337	X	51 451 550,15	98 250,00	51 549 800,15	X	53 988 599,22	511 296,58	54 499 895,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-111 567 296,16	-294 750,00	-111 862 046,16	X	-108 794 159,06	-16 131 838,89	-124 925 997,95
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	11 798,16	0,00	11 798,16	0,00	0,00	1 553,50	1 553,50
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	358 923,79	-110 634 112,97	2 413 834,49	-107 861 354,69	13 354 290,00	-35 393 831,57	-13 323 494,33	-35 363 035,90
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	358 923,79	4 269 790,34	3 319 244,17	7 947 958,30	13 354 290,00	75 801 984,77	3 515 780,01	92 672 054,78

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ	Код строки	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	✓ 3 098 230,61	✓ 1 787 035,40	✓ 227 815,57	5 113 081,58	0,00	✓ 2 157 537,32	✓ 299 054,15	2 456 591,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	2 432 765,06	107 362,28	2 540 127,34	0,00	2 722 276,43	201 518,35	2 923 794,78
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	✓ 369 054,51	✓ 22 535,00	391 589,51	0,00	✓ 624 565,65	✓ 46 709,00	671 274,65
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	✓ 12 195,52	12 195,52	0,00	✓ 46 012,53	✓ 34 373,61	80 386,14
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	✓ 14 072,01	✓ 14 072,01	0,00	0,00	✓ 25 419,82	25 419,82
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	✓ 789 888,35	✓ 6 031,50	795 919,85	0,00	✓ 525 719,37	0,00	525 719,37
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	✓ 1 273 822,20	✓ 52 528,25	1 326 350,45	0,00	✓ 1 525 978,88	✓ 95 015,92	1 620 994,80
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	12 788,04	58 549,79	71 337,83	19 951,20	82 952,56	0,00	102 903,76
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	✓ 57 500,00	✓ 57 500,00	X	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	✓ 13 060,20	0,00	✓ 13 060,20	✓ 19 951,20	✓ 3 122,00	0,00	23 073,20
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	✓ -272,16	✓ 1 049,79	777,63	0,00	✓ 79 830,56	0,00	79 830,56

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	6 904,30	6 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	358 923,79	0,00	0,00	358 923,79	40 598,00	0,00	0,00	40 598,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 457 154,40	4 232 588,50	400 631,94	8 090 374,84	60 549,20	4 962 766,31	500 572,50	5 523 888,01
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-3 098 230,61	37 201,84	2 918 612,23	-142 416,54	13 293 740,80	70 839 218,46	3 015 207,51	87 148 166,77
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 098 230,61	-51 414 348,31	2 820 362,23	-51 692 216,69	-19 951,20	-55 901 423,67	2 503 910,93	-53 417 463,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	51 451 550,15	98 250,00	51 549 800,15	X	53 988 599,22	511 296,58	54 499 895,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 692,00	72 773 779,27	0,00	86 087 471,27
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 736,36	0,00	-21 736,36
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	358 923,79	4 269 790,34	3 319 244,17	7 947 958,30	13 354 290,00	75 801 984,77	3 515 780,01	92 672 054,78

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят