

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	64 538 815,89	-	64 538 815,89	-	60 654 609,84	-	60 654 609,84
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	44 960 163,79	-	44 960 163,79	-	40 512 112,36	-	40 512 112,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 843 800,00	-	1 843 800,00	-	1 843 800,00	-	1 843 800,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 734 852,10	-	17 734 852,10	-	18 298 697,48	-	18 298 697,48
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	40 002 994,32	-	40 002 994,32	-	36 407 165,71	-	36 407 165,71
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	23 217 992,30	-	23 217 992,30	-	19 160 924,87	-	19 160 924,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	786 731,00	-	786 731,00	-	910 367,00	-	910 367,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	15 998 271,02	-	15 998 271,02	-	16 335 873,84	-	16 335 873,84
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 535 821,57	-	24 535 821,57	-	24 247 444,13	-	24 247 444,13
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	21 742 171,49	-	21 742 171,49	-	21 351 187,49	-	21 351 187,49
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 057 069,00	-	1 057 069,00	-	933 433,00	-	933 433,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 736 581,08	-	1 736 581,08	-	1 962 823,64	-	1 962 823,64

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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	15 560,00	-	15 560,00	-	-20 417,82	-	-20 417,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	25 880,91	-	25 880,91	-	67 959,23	-	67 959,23
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	-	-9 069,01	-	-9 069,01	-	1 261,66	-	1 261,66
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-22 799 240,49	-	-22 799 240,49	-	-22 284 620,49	-	-22 284 620,49
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-46 803 963,79	X	-46 803 963,79	X	-42 355 912,36	X	-42 355 912,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	24 004 723,30	X	24 004 723,30	X	20 071 291,87	X	20 071 291,87
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-22 799 240,49	X	-22 799 240,49	X	-22 284 620,49	X	-22 284 620,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-22 586 509,36	-	-22 586 509,36	-	-21 987 754,08	-	-21 987 754,08
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 650 478,01	-	2 650 478,01	49 478,73	3 325 723,58	-	3 375 202,31

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	-	119 627,05	-	119 627,05	-	9 981,57	-	9 981,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	56 200,00	-	56 200,00	-	465 746,95	-	465 746,95
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	48 378,60	-	48 378,60
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	56 200,00	-	56 200,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	417 368,35	-	417 368,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	751 644,95	-	751 644,95
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	-	-	-	-	-	751 644,95	-	751 644,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	175 827,05	-	175 827,05	-	1 227 373,47	-	1 227 373,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-	2 474 650,96	-	2 474 650,96	49 478,73	2 098 350,11	-	2 147 828,84
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-21 530 072,34	-	-21 530 072,34	49 478,73	-17 972 941,76	-	-17 923 463,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	24 004 723,30	X	24 004 723,30	X	20 071 291,87	X	20 071 291,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 650 478,01	-	2 650 478,01	49 478,73	3 325 723,58	-	3 375 202,31

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	23 066 645,00	23 066 645,00	-	23 066 645,00	23 066 645,00
	в том числе							

	недвижимо е	011	-	23 066 645,00	23 066 645,00	-	23 066 645,00	23 066 645,00
	из них							
	непроиз ведено е	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспосо бных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованно му снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							

	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
--	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 212 584,14	4 212 584,14	-	-	-
	в том числе							

24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе 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	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них							

	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
--	----------------------	-----	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	23 066 645,00	23 066 645,00	-	23 066 645,00	23 066 645,00
	в том числе недвижимое	011	-	23 066 645,00	23 066 645,00	-	23 066 645,00	23 066 645,00
	из них произведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
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
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	-	-	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	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	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе 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	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.