

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02176696
ИНН	3525048819
по ОКТМО	19701000
по ОКПО	
Глава по БК	007
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	-	118 034 652,87	6 045 957,78	124 080 610,65	-	119 392 140,56	6 230 497,58	125 622 638,14
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	97 195 282,26	-	97 195 282,26	-	97 195 282,26	-	97 195 282,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11 591 541,93	824 828,00	12 416 369,93	-	11 591 541,93	824 828,00	12 416 369,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 247 828,68	5 221 129,78	14 468 958,46	-	10 605 316,37	5 405 669,58	16 010 985,95
Амортизация основных средств*	020	-	41 317 828,22	5 050 834,22	46 368 662,44	-	44 077 872,86	5 427 972,46	49 505 845,32
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	25 107 721,95	-	25 107 721,95	-	26 710 526,31	-	26 710 526,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 412 067,42	586 797,81	7 998 865,23	-	7 944 010,26	617 734,29	8 561 744,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 798 038,85	4 464 036,41	13 262 075,26	-	9 423 336,29	4 810 238,17	14 233 574,46

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	76 716 824,65	995 123,56	77 711 948,21	-	75 314 267,70	802 525,12	76 116 792,82
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	72 087 560,31	-	72 087 560,31	-	70 484 755,95	-	70 484 755,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 179 474,51	238 030,19	4 417 504,70	-	3 647 531,67	207 093,71	3 854 625,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	449 789,83	757 093,37	1 206 883,20	-	1 181 980,08	595 431,41	1 777 411,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	100 582 964,96	-	100 582 964,96	-	100 582 964,96	-	100 582 964,96
Материальные запасы (010500000)	080	-	173 770,90	157 660,25	331 431,15	-	212 758,72	350 650,99	563 409,71
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	523 925,60	-	523 925,60	-	422 146,97	1 190,01	423 336,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	95 553,22	95 553,22	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	32 318,00	32 318,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	63 235,22	63 235,22	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-81,60	-	-81,60
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-81,60	-	-81,60
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 250 000,00	-	-	2 250 000,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 250 000,00	523 925,60	95 553,22	2 869 478,82	-	422 065,37	1 190,01	423 255,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 550,00	150 255,42	1 038 392,94	1 191 198,36	4 551 000,00	107 408 967,96	1 222 890,25	113 182 858,21
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 550,00	-35 637 763,30	389 156,24	-35 246 057,06	-	-37 476 097,69	543 505,12	-36 932 592,57
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	32 519 789,37	586 797,81	33 106 587,18	X	34 654 536,57	617 734,29	35 272 270,86
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	4 551 000,00	106 405 400,00	-	110 956 400,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-21 340,52	-21 340,52	-	-38 409,88	-7 934,64	-46 344,52
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 268 229,35	83 779,41	3 352 008,76	-	3 863 538,96	69 585,48	3 933 124,44

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 252 550,00	674 181,02	1 133 946,16	4 060 677,18	4 551 000,00	107 831 033,33	1 224 080,26	113 606 113,59
-----------------------------	-----	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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 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	-	155 696,67	124 998,00	280 694,67	-	146 584,27	116 026,80	262 611,07
01	движимое	015	-	155 696,67	124 998,00	280 694,67	-	146 584,27	116 026,80	262 611,07
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	2,00	2,00	4,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	55,00	3,00	58,00	-	50,00	1,00	51,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	129 174,52	129 174,52	-	-	140 306,96	140 306,96
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	193 650,00	550,00	194 200,00	-	122 950,00	2 000,00	124 950,00
07	по стоимости приобретения	072	-	193 650,00	550,00	194 200,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	43 106,00	60 876,00	103 982,00	-	40 106,00	80 106,00	120 212,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 532 508,40	53 399 329,94	8 934 112,44	70 865 950,78
17	доходы	171	-	-	-	-	8 529 500,00	53 394 500,00	5 007 589,07	66 931 589,07
17	расходы	172	-	-	-	-	-	5,62	2,80	8,42
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 008,40	4 824,32	3 926 520,57	3 934 353,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 782 508,40	53 399 329,94	8 881 256,36	73 063 094,70
18	расходы	182	-	-	-	-	10 779 500,00	53 394 505,62	4 954 735,79	69 128 741,41
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 008,40	4 824,32	3 926 520,57	3 934 353,29
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	944 330,15	728 725,22	1 673 055,37	-	1 249 529,94	759 925,65	2 009 455,59
21	иное движимое имущество	212	-	944 330,15	728 725,22	1 673 055,37	-	1 249 529,94	759 925,65	2 009 455,59
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 375 522,39	-	1 375 522,39	-	1 375 127,14	-	1 375 127,14
25	основные средства	251	-	1 375 522,39	-	1 375 522,39	-	1 375 127,14	-	1 375 127,14
25	недвижимое имущество	252	-	1 375 522,39	-	1 375 522,39	-	1 375 127,14	-	1 375 127,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 372,65	11 372,65	-	9 424,48	268,90	9 693,38

директор


(подпись)

Л. И. Трайнин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С. В. Пенкина
(расшифровка подписи)

КУ ВО "Информационно-аналитический центр", 1023500888531, 3525105129, 352501001, г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.10

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю. Н. Булатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера, начальник отдела



Е. А. Пологлазкова