

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

80438 государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования "Полярнозоринский энергетический колледж"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	02516481
по ОКATO	47419000000
по ОКПО	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	300 481 701,81	-	300 481 701,81	-	303 417 615,28	-	303 417 615,28
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	287 363 704,42	-	287 363 704,42	-	288 884 704,42	-	288 884 704,42
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 531 990,98	-	10 531 990,98	-	11 936 665,63	-	11 936 665,63
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 586 006,41	-	2 586 006,41	-	2 596 245,23	-	2 596 245,23
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	80 655 361,28	-	80 655 361,28	-	85 291 327,52	-	85 291 327,52
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	69 718 515,60	-	69 718 515,60	-	72 884 007,96	-	72 884 007,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 018 077,05	-	9 018 077,05	-	10 362 256,04	-	10 362 256,04
(010430000)*	023	-	1 918 768,63	-	1 918 768,63	-	2 045 063,52	-	2 045 063,52
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	219 826 340,53	-	219 826 340,53	-	218 126 287,76	-	218 126 287,76
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	217 645 188,82	-	217 645 188,82	-	216 000 696,46	-	216 000 696,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 513 913,93	-	1 513 913,93	-	1 574 409,59	-	1 574 409,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	667 237,78	-	667 237,78	-	551 181,71	-	551 181,71

	кн	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
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									
стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 637 949,88	-	3 637 949,88	423 755,62	2 818 735,79	-	3 242 491,41
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
(010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-



	кн	целевыми средствами	оказанию услуг (работ)	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	223 464 290,41	-	223 464 290,41	423 755,62	220 945 023,55	-	221 368 779,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	147 604,05	-	147 604,05	-	94 997,88	-	94 997,88
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	147 604,05	-	147 604,05	-	94 997,88	-	94 997,88
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	стр.	деятельность с	деятельность по	средства во	итого	деятельность с	деятельность по	средства во	итого
	ки	целевыми	оказанию услуг	временном		целевыми	оказанию услуг	временном	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	4 377 600,31	-	4 377 600,31	-	5 719 525,02	-	5 719 525,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	11 217,96	-	11 217,96	-	114 589,45	-	114 589,45
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
(020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	20 453,30	-	20 453,30	152 731,50	-1 237,33	-	151 494,17
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-219 159 102,75	-	-219 159 102,75	-	-217 575 106,05	-	-217 575 106,05
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовыми организациями по операциям денежного характера (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-297 895 695,40	X	-297 895 695,40	X	-300 821 370,05	X	-300 821 370,05
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	78 736 592,65	X	78 736 592,65	X	83 246 264,00	X	83 246 264,00
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-219 159 102,75	X	-219 159 102,75	X	-217 575 106,05	X	-217 575 106,05
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	-	-214 602 227,13	-	-214 602 227,13	152 731,50	-211 647 231,03	-	-211 494 499,53
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	8 862 063,28	-	8 862 063,28	576 487,12	9 297 792,52	-	9 874 279,64



ПАССИВ	стро- ки	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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	6 735,03	-	6 735,03	-	1 845,89	-	1 845,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-303 066,57	-	-303 066,57
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	-	-	-	-	-	-0,32	-	-0,32
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
030313000)	515	-	-	-	-	-	-301 042,90	-	-301 042,90
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000,	516	-	-	-	-	-	-2 023,35	-	-2 023,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	6 735,03	-	6 735,03	-	-301 220,68	-	-301 220,68
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625)	620	-	8 855 328,25	-	8 855 328,25	576 487,12	9 599 013,20	-	10 175 500,32
из них									
(040130000)	623	-	-69 881 264,40	-	-69 881 264,40	576 487,12	-73 647 250,80	-	-73 070 763,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	78 736 592,65	X	78 736 592,65	X	83 246 264,00	X	83 246 264,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	8 862 063,28	-	8 862 063,28	576 487,12	9 297 792,52	-	9 874 279,64

Директор:

Д.Р. Сергеева

Гл. бухгалтер:

М.А. Косарева

21 января 2014г.