БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2016
Учреждение: Областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области"	по ОКПО	03320892
	ИНН	6228011434
Обособленное подразделение		
Учредитель: Бюджет субъекта Российской Федерации	по ОКТМО	61701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области	по ОКПО	
	Глава по БК	233
Периодичность: годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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	-	7 603 244,78	298 240,89	7 901 485,67	-	7 603 244,78	453 750,79	8 056 995,57
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 853 815,00	-	2 853 815,00	-	2 853 815,00	-	2 853 815,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	298 240,89	298 240,89	-	-	453 750,79	453 750,79
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 052 334,87	219 772,08	5 272 106,95	-	5 084 522,95	375 140,89	5 459 663,84
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	302 905,09	-	302 905,09	-	335 093,17	-	335 093,17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78	-	4 749 429,78
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	219 772,08	219 772,08	-	-	375 140,89	375 140,89
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 550 909,91	78 468,81	2 629 378,72	-	2 518 721,83	78 609,90	2 597 331,73
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 550 909,91	-	2 550 909,91	-	2 518 721,83	-	2 518 721,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	78 468,81	78 468,81	-	-	78 609,90	78 609,90
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	1 718 069,36	-	1 718 069,36	-	1 718 069,36	-	1 718 069,36
Материальные запасы (010500000)	080	-	12 192,00	-	12 192,00	-	2 093,00	11 218,68	13 311,68
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	4 281 171,27	78 468,81	4 359 640,08	-	4 238 884,19	89 828,58	4 328 712,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	93 337,79	93 337,79	-	-	38 052,30	38 052,30
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	93 337,79	93 337,79	-	-	38 052,30	38 052,30
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	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 (020600000)	230	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	113 700,00	113 700,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	4 979,69	4 979,69	-	-	18 555,82	18 555,82
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	-	-4 268 979,27	-	-4 268 979,27	-	-4 236 791,19	-	-4 236 791,19
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021006000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9 321 314,14	-	-9 321 314,14	X	-9 321 314,14	-	-9 321 314,14
амортизация ОЦИ*	337	X	5 052 334,87	-	5 052 334,87	X	5 084 522,95	-	5 084 522,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 268 979,27	-	-4 268 979,27	X	-4 236 791,19	-	-4 236 791,19
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	-	-	3,00	3,00	-	-	1 468,19	1 468,19
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	-	-4 268 979,27	158 330,48	-4 110 648,79	-	-4 236 791,19	171 776,31	-4 065 014,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	12 192,00	236 789,29	248 981,29	-	2 093,00	261 604,89	263 697,89

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	18 777,77	18 777,77	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	18 333,00	18 333,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	18 333,00	18 333,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	28 600,00	28 600,00	-	-	110 100,00	110 100,00
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	-	-	65 710,77	65 710,77	-	-	110 100,00	110 100,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	12 192,00	171 078,52	183 270,52	-	2 093,00	151 504,89	153 597,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 040 142,67	171 078,52	-4 869 064,35	-	-5 222 286,46	-377 790,59	-5 600 077,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 052 334,87	-	5 052 334,87	X	5 084 522,95	-	5 084 522,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-53 605,18	-53 605,18
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	139 856,51	582 900,66	722 757,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	12 192,00	236 789,29	248 981,29	-	2 093,00	261 604,89	263 697,89

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