

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Усть-Кутский промышленн

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3818001793
по ОКТМО	
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 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	113 328 066,02	1 006 127,29	114 334 193,31	-	113 390 204,86	1 940 762,87	115 330 967,73
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	104 585 356,39	-	104 585 356,39	-	104 585 356,39	-	104 585 356,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 863 092,95	-	6 863 092,95	-	6 863 092,95	-	6 863 092,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 879 616,68	1 006 127,29	2 885 743,97	-	1 941 755,52	1 940 762,87	3 882 518,39
Амортизация основных средств*	020	-	112 644 969,75	493 572,32	113 138 542,07	-	113 074 128,09	1 344 872,01	114 419 000,10
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	104 585 356,39	-	104 585 356,39	-	104 585 356,39	-	104 585 356,39
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 651 574,57	-	6 651 574,57	-	6 702 848,93	-	6 702 848,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 408 038,79	493 572,32	1 901 611,11	-	1 785 922,77	1 344 872,01	3 130 794,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	683 096,27	512 554,97	1 195 651,24	-	316 076,77	595 890,86	911 967,63
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	211 518,38	-	211 518,38	-	160 244,02	-	160 244,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	471 577,89	512 554,97	984 132,86	-	155 832,75	595 890,86	751 723,61





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 выданным авансам (020600000) в том числе	260	48 305,80	245 714,72	33 977,00	327 997,52	1 424 445,58	145 094,46	143 750,00	1 713 290,04
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	4 517,50	-	-	4 517,50	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-49 852 260,54	-	-49 852 260,54	-	-49 800 986,18	-	-49 800 986,18
из них:									
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-161 089 191,50	-	-161 089 191,50	X	-161 089 191,50	-	-161 089 191,50
амортизация ОЦИ*	337	X	111 236 930,96	-	111 236 930,96	X	111 288 205,32	-	111 288 205,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-49 852 260,54	-	-49 852 260,54	X	-49 800 986,18	-	-49 800 986,18
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	308 130,10	30 434,82	338 564,92	-	109 586,73	35 190,98	144 777,71
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	2 434 653,81	-48 770 084,02	903 153,03	-45 432 277,18	1 424 445,58	-49 546 304,99	390 432,79	-47 731 426,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 965 103,82	4 328 695,56	1 916 961,29	11 210 760,67	1 707 097,67	2 892 374,79	1 577 141,53	6 176 613,99

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 440 467,41	10 187,86	1 450 655,27	-	600 351,37	-	600 351,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	359 242,37	11 817,48	371 059,85	-	703 644,61	-	703 644,61
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	278 279,00	1 961,00	280 240,00	-	199 218,00	-	199 218,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	5 779,53	5 779,53	-	45 796,19	-	45 796,19
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	80 963,37	-	80 963,37	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	4 076,95	4 076,95	-	458 630,42	-	458 630,42

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	-	34 275,75	-	34 275,75	-	11 716,90	-	11 716,90
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	34 275,75	-	34 275,75	-	11 716,90	-	11 716,90
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>1 833 985,53</b>	<b>22 005,34</b>	<b>1 855 990,87</b>	<b>-</b>	<b>1 315 712,88</b>	<b>-</b>	<b>1 315 712,88</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	4 965 103,82	2 494 710,03	1 894 955,95	9 354 769,80	1 707 097,67	1 576 661,91	1 577 141,53	4 860 901,11
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 965 103,82	-108 742 220,93	1 894 955,95	-101 882 161,16	1 707 097,67	-109 711 543,41	1 577 141,53	-106 427 304,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	111 236 930,96	-	111 236 930,96	X	111 288 205,32	-	111 288 205,32
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>4 965 103,82</b>	<b>4 328 695,56</b>	<b>1 916 961,29</b>	<b>11 210 760,67</b>	<b>1 707 097,67</b>	<b>2 892 374,79</b>	<b>1 577 141,53</b>	<b>6 176 613,99</b>

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