

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 'Омский государственный педагогический университет' в г. Таре
Омский ГПУ

КОДЫ	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	35872009
ИНН	5503037623
по ОКТМО	52654101
по ОКПО	35872009
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	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	-	22 818 952,21	x	22 818 952,21	-	23 584 127,43	x	23 584 127,43
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 706 952,94	x	1 706 952,94	-	1 706 952,94	x	1 706 952,94
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 038 091,93	x	4 038 091,93	-	4 038 091,93	x	4 038 091,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 073 907,34	x	17 073 907,34	-	17 839 082,56	x	17 839 082,56
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	20 587 854,13	x	20 587 854,13	-	21 698 959,91	x	21 698 959,91
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	762 350,38	x	762 350,38	-	788 448,94	x	788 448,94
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 118 827,33	x	3 118 827,33	-	3 467 616,30	x	3 467 616,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	16 706 676,42	x	16 706 676,42	-	17 442 894,67	x	17 442 894,67
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 231 098,08	x	2 231 098,08	-	1 885 167,52	x	1 885 167,52
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	944 602,56	x	944 602,56	-	918 504,00	x	918 504,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	919 264,60	x	919 264,60	-	570 475,63	x	570 475,63
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	367 230,92	x	367 230,92	-	396 187,89	x	396 187,89
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	673 772,98	x	673 772,98
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 197 947,01	x	1 197 947,01	-	1 547 814,92	x	1 547 814,92
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	3 429 045,09	x	3 429 045,09	-	4 106 755,42	x	4 106 755,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 049 566,37	-	1 049 566,37	-	376 300,80	-	376 300,80
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 049 566,37	-	1 049 566,37	-	376 300,80	-	376 300,80
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

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	-	2 491 450,62	x	2 491 450,62	-	2 443 067,89	x	2 443 067,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	36 900,00	x	36 900,00	-	4 249,80	x	4 249,80
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 863 867,16	x	-1 863 867,16	-	-2 162 752,61	x	-2 162 752,61
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-5 745 044,87	x	-5 745 044,87	x	-6 418 817,85	x	-6 418 817,85
амортизация ОЦИ*	337	x	3 881 177,71	x	3 881 177,71	x	4 256 065,24	x	4 256 065,24
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-1 863 867,16	x	-1 863 867,16	x	-2 162 752,61	x	-2 162 752,61
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	1 714 049,83	-	1 714 049,83	-	660 865,88	-	660 865,88
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	5 143 094,92	-	5 143 094,92	-	4 767 621,30	-	4 767 621,30

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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	28 409,42	x	28 409,42	-	423 798,68	x	423 798,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	57 381,37	x	57 381,37	-	62 704,21	x	62 704,21
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000), (030306000)	512	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-4 710,64	x	-4 710,64	-	7 076,36	x	7 076,36
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	55 593,15	x	55 593,15	-	51 291,39	x	51 291,39
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	6 498,86	x	6 498,86	-	4 336,46	x	4 336,46
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	x	-	-	-	x	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	-	x	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	85 790,79	-	85 790,79	-	486 502,89	-	486 502,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623^1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	-	5 057 304,13	-	5 057 304,13	-	4 281 118,41	-	4 281 118,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	1 176 126,42	x	1 176 126,42	-	25 053,17	x	25 053,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	x	3 881 177,71	-	3 881 177,71	x	4 256 065,24	-	4 256 065,24
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	5 143 094,92	-	5 143 094,92	-	4 767 621,30	-	4 767 621,30

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