

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017

краевое государственное профессиональное образовательное учреждение "Дальневосточный судостроительный колледж"

по ОКТО	
ИИИ	2503006683

по ОКТМО

по ОКПО

NHH

Глава по БК	759
-------------	-----

no OKEN

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственном у заданию	приносящая доход Дейтельность	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	94 793 359,57	2 586 940,26	97 380 299,83	-	94 213 293,22	3 229 182,26	97 442 475,48
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	46 501 163,73	-	46 501 163,73	-	46 501 163,73	-	46 501 163,73
(010120000)*	012	-	26 681 161,05	-	26 681 161,05	-	26 681 161,05	-	26 681 161,05
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	21 611 034,79	2 586 940,26	24 197 975,05	-	21 030 968,44	3 229 182,26	24 260 150,70
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	46 667 340,21	2 348 013,47	49 015 353,68	-	50 261 350,27	2 994 783,77	53 256 134,04
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	28 429 035,14	-	28 429 035,14	-	28 935 803,78	-	28 935 803,78
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 550 562,17	-	3 550 562,17	-	5 944 965,85	-	5 944 965,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 687 742,90	2 348 013,47	17 035 756,37	-	15 380 580,64	2 994 783,77	18 375 364,41
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	48 126 019,36	238 926,79	48 364 946,15	-	43 951 942,95	234 398,49	44 186 341,44
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	18 072 128,59	-	18 072 128,59	-	17 565 359,95	-	17 565 359,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	23 130 598,88	-	23 130 598,88	-	20 736 195,20	-	20 736 195,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	6 923 291,89	238 926,79	7 162 218,68	-	5 650 387,80	234 398,49	5 884 786,29
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	60 833 472,00	-	60 833 472,00	-	60 833 472,00	-	60 833 472,00
Материальные запасы (010500000)	080	2 387 728,56	1 621 183,34	447 345,06	4 456 256,96	2 959 029,18	1 519 948,95	1 871 521,71	6 350 499,84
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
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	2 387 728,56	110 580 674,70	686 271,85	113 654 675,11	2 959 029,18	106 305 363,90	2 105 920,20	111 370 313,28	-
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-102 036 199,47	-	-102 036 199,47	-	-99 135 027,15	-	-99 135 027,15
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-134 015 796,78	-	-134 015 796,78	X	-134 015 796,78	-	-134 015 796,78
амортизация ОЦИ*	337	X	31 979 597,31	-	31 979 597,31	X	34 880 769,63	-	34 880 769,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-102 036 199,47	-	-102 036 199,47	X	-99 135 027,15	-	-99 135 027,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-102 036 199,47	-	-102 036 199,47	-	-99 135 027,15	-	-99 135 027,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 387 728,56	8 544 475,23	686 271,85	11 618 475,64	2 959 029,18	7 170 336,75	2 105 920,20	12 235 286,13

П А С С И В	Код строим	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	21 615,86	21 615,86
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	-	-	-	-	-	-	21 615,86	21 615,86
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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 Дебентантами (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	21 615,86	21 615,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 387 728,56	8 544 475,23	686 271,85	11 618 475,64	2 959 029,18	7 170 336,75	2 084 304,34	12 213 670,27
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 387 728,56	-23 435 122,08	686 271,85	-20 361 121,67	2 959 029,18	-27 710 432,88	2 084 304,34	-22 667 099,36
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	31 979 597,31	-	31 979 597,31	X	34 880 769,63	-	34 880 769,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 387 728,56	8 544 475,23	686 271,85	11 618 475,64	2 959 029,18	7 170 336,75	2 105 920,20	12 235 286,13

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	9 036,00	-	-	9 036,00	4 766,00	-	-	4 766,00
	в том числе	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	072	9 036,00	-	-	9 036,00	4 766,00	-	-	4 766,00
	по стоимости приобретения	072	9 036,00	-	-	9 036,00	4 766,00	-	-	4 766,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 004 280,00	27 449 802,00	20 914 186,25	54 368 268,25
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	6 004 280,00	27 449 802,00	20 914 186,25	54 368 268,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 004 280,00	27 449 802,00	20 914 186,25	54 368 268,25
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 004 280,00	27 449 802,00	20 914 186,25	54 368 268,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 851 051,74	339 672,04	2 190 723,78	-	1 763 079,74	333 624,74	2 096 704,48
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 851 051,74	339 672,04	2 190 723,78	-	1 763 079,74	333 624,74	2 096 704,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

И.А. Медведева
(научный сотрудник)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

