(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 20 14 г.	Дата	01.01.2014
Учреждение ГПОУ "ВМК"	по ОКПО	01965998
Обособленное подразделение		
Учредитель Министерство образования Республики Коми	по ОКАТО	87410000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00078798
	Глава по БК	875
Периодичность: годовая		34
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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	-	20867099.59	-	20867099.59	-	21423248.1	-	21423248.1
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14934202.16	-	14934202.16	-	14934202.16	-	14934202.16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3350707.93	-	3350707.93	-	3350707.93	-	3350707.93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2582189.5	-	2582189.5	-	3138338.01	-	3138338.01
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	0	-	-	-	0
Амортизация основных средств *	020	-	20431305.91	-	20431305.91	-	20999132.47	-	20999132.47
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	14934202.16	-	14934202.16	-	14934202.16	-	14934202.16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3142824.99	-	3142824.99	-	3155661.03	-	3155661.03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2354278.76	-	2354278.76	-	2909269.28	-	2909269.28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	0	-	-	-	0
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	435793.68	-	435793.68	-	424115.63	-	424115.63
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	0	-	-	-	0
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	207882.94	-	207882.94	-	195046.9	-	195046.9
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	227910.74	-	227910.74	-	229068.73	-	229068.73
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	0	-	-	-	0

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	0	-	-	-	0
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	0	-	-	-	0
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	0	-	-	-	0
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	0	-	-	-	0
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	0	-	-	-	0
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	0	-	-	-	0
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	0	-	-	-	0
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000)	080	-	257981.45	-	257981.45	-	238262.28	-	238262.28
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	0	-	-	-	0
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	0	-	-	-	0
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	0	-	-	-	0
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	0	-	-	-	0
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	0	-	-	-	0

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	0	-	-	-	0
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	0	-	-	-	0
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	0	-	-	-	0
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	693775.13	-	693775.13	-	662377.91	-	662377.91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1815482.75	-	1815482.75	-	1465234.53	-	1465234.53
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1815482.75	-	1815482.75	-	1465234.53	-	1465234.53
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	0	-	-	-	0
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	0	-	-	-	0
касса (020134000)	177	-	-	-	0	-	-	-	0
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	0	-	-	-	0
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	0	-	-	-	0
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	0	-	-	-	0

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	(211100)	-	(211100)	-	(81391.5)	-	(81391.5)
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	51428.65	-	51428.65	-	41366.46	-	41366.46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	0	-	-	-	0
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	19700	-	19700	-	-	-	0
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	9461.68	-	9461.68	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	(207882.94)	-	(207882.94)	-	(195046.9)	-	(195046.9)
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	(18284910.09)	X	(18284910.09)	X	(18284910.09)	X	(18284910.09)
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	X	18077027.15	X	18077027.15	X	18089863.19	X	18089863.19
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	(207882.94)	X	(207882.94)	X	(195046.9)	X	(195046.9)
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	0	-	-	-	0
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	0	-	-	-	0
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр 370)	400	-	1477090.14	-	1477090.14	-	1230162.59	-	1230162.59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2170865.27	-	2170865.27	-	1892540.5	-	1892540.5

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	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	0	-	-	-	0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	0	-	-	-	0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	15168.71	-	15168.71	-	19888.29	-	19888.29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	(10906.86)	-	(10906.86)	-	(13986.76)	-	(13986.76)
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	(1)	-	(1)	-	-	-	0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	(7739.53)	-	(7739.53)	-	(10820.43)	-	(10820.43)
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	(3166.56)	-	(3166.56)	-	(3166.56)	-	(3166.56)
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	0.23	-	0.23	-	0.23	-	0.23

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	0	X	X	-	0
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	0	-	-	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	4261.85	-	4261.85	-	5901.53	-	5901.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-	2166603.42	-	2166603.42	-	1886638.97	-	1886638.97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	(15910423.73)	-	(15910423.73)	-	(16203224.22)	-	(16203224.22)
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18077027.15	X	18077027.15	X	18089863.19	X	18089863.19
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	0	-	-	-	0
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	0	-	-	-	0
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2170865.27	-	2170865.27	-	1892540.5	-	1892540.5

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	7802022.02	7802022.02	-	7802022.02	7802022.02
	в том числе: недвижимое	011	-	7802022.02	7802022.02	-	7802022.02	7802022.02
	из них: непроизведенное	012	-	7802022.02	7802022.02	-	7802022.02	7802022.02
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	7850.08	7850.08	-	13545	13545
	в том числе:							
	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	1240990.73	33480181.39	34721172.12
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	1240990.73	33480181.39	34721172.12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1240990.73	33830429.61	35071420.34
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	1240990.73	33830429.61	35071420.34
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	877569.64	877659.64	-	972962.64	972962.64
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	12381.74	12381.74	-	12381.74	12381.74
	иное движимое имущество	212	-	865277.9	865277.9	-	960580.9	960580.9
	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	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе: 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	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	251	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ КАТАЕВА С. Г. Главный бухгалтер _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " февраля 2014 г.