Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	ГАОУ ДПО НО ЦПК СЗ	по ОКПО	39244646
Обособленное подразделение		ИНН	5262035578
Учредитель		по ОКТМО	22401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	–	1 860 262,64	9 185 524,70	11 045 787,34	–	1 910 256,45	9 820 512,80	11 730 769,25
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	1 860 262,64	–	1 860 262,64	–	1 860 262,64	–	1 860 262,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	–	736 745,00	736 745,00	–	–	736 745,00	736 745,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	8 448 779,70	8 448 779,70	–	49 993,81	9 083 767,80	9 133 761,61
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	1 860 262,64	6 925 705,59	8 785 968,23	–	1 860 262,64	8 845 832,00	10 706 094,64
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	1 860 262,64	–	1 860 262,64	–	1 860 262,64	–	1 860 262,64
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	–	736 745,00	736 745,00	–	–	736 745,00	736 745,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	6 188 960,59	6 188 960,59	–	–	8 109 087,00	8 109 087,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	–	2 259 819,11	2 259 819,11	–	49 993,81	974 680,80	1 024 674,61
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	2 259 819,11	2 259 819,11	–	49 993,81	974 680,80	1 024 674,61
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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 ценного движимого имущества 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	–	45 354 405,00	–	45 354 405,00	–	45 354 405,00	–	45 354 405,00
Материальные запасы (010500000)	080	–	18 437,52	1 665 985,21	1 684 422,73	–	17 435,36	1 677 889,15	1 695 324,51
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 стро-ки	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	–	45 372 842,52	3 925 804,32	49 298 646,84	–	45 421 834,17	2 652 569,95	48 074 404,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	34 265,00	2 214 519,85	2 248 784,85	–	–	2 029 170,56	2 029 170,56
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	34 265,00	2 214 519,85	2 248 784,85	–	–	2 029 170,56	2 029 170,56
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	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 стро-ки	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	–	–	1 054 581,44	1 054 581,44	–	–	602 968,07	602 968,07
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	102 619,46	102 619,46	–	–	161 539,39	161 539,39
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	–	–	8 019,80	8 019,80	–	–	324,00	324,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-45 354 405,00	–	-45 354 405,00	–	-45 354 405,00	64 154,07	-45 290 250,93
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	64 154,07	64 154,07
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-47 214 667,64	-736 745,00	-47 951 412,64	×	-47 214 667,64	-736 745,00	-47 951 412,64
амортизация ОЦИ*	337	×	1 860 262,64	736 745,00	2 597 007,64	×	1 860 262,64	736 745,00	2 597 007,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-45 354 405,00	–	-45 354 405,00	×	-45 354 405,00	–	-45 354 405,00
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	–	–	6 908,22	6 908,22	–	–	–	–
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	–	-45 320 140,00	3 386 648,77	-41 933 491,23	–	-45 354 405,00	2 858 156,09	-42 496 248,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	52 702,52	7 312 453,09	7 365 155,61	–	67 429,17	5 510 726,04	5 578 155,21

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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	218 570,85	218 570,85	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	227 601,96	–	227 601,96	–	–	–	–
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	227 601,96	–	227 601,96	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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	–	-291,56	–	-291,56	–	–	–	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	-291,56	–	-291,56	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	520,00	520,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	1 327 653,41	1 327 653,41	–	–	1 300 587,79	1 300 587,79
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	–	227 310,40	1 546 744,26	1 774 054,66	–	–	1 300 587,79	1 300 587,79
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	-174 607,88	5 765 708,83	5 591 100,95	–	67 429,17	4 210 138,25	4 277 567,42
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-2 034 870,52	5 028 963,83	2 994 093,31	–	-3 753 423,47	1 901 893,25	-1 851 530,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	1 860 262,64	736 745,00	2 597 007,64	×	1 860 262,64	736 745,00	2 597 007,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	1 960 590,00	1 571 500,00	3 532 090,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	52 702,52	7 312 453,09	7 365 155,61	–	67 429,17	5 510 726,04	5 578 155,21

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