

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	131758045.28	131758045.28	-	128024754.20	128024754.20
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	131758045.28	131758045.28	-	128024754.20	128024754.20
	из них:							
	непроизведенные	012	-	131758045.28	131758045.28	-	128024754.20	128024754.20
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	977.00	977.00	-	559.00	559.00
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1523880.66	1523880.66	-	1685545.66	1685545.66
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них:							

	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
--	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730 с. 8

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

14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-
----	---	-----	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	5424678.98	158561095.05	163985774.03
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	5424678.98	158561095.05	163985774.03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	5364774.28	152567754.29	157932528.57
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	5364774.28	152567754.29	157932528.57
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
20	Списанная задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	56767.01	56767.01	-	362733.57	362733.57
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	7934614.28	7934614.28	-	8581078.79	8581078.79
	в том числе:							

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них:							
26	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 _____
(подпись)

Минин И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
подпись)

Фролова Т.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.главного бухгалтера _____

Попова А.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2013 г.

Учреждение Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Сыктывкарский гуманитарно-пед.
Обособленное подразделение _____
Учредитель Министерство образования Республики Коми _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Формирума по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2013
875
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									
	010	-	181400827.09	-	181400827.09	-	181161833.86	-	181161833.86
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	153956378.72	-	153956378.72	-	152501497.04	-	152501497.04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	15052814.05	-	15052814.05	-	15698088.92	-	15698088.92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12391634.32	-	12391634.32	-	12962247.90	-	12962247.90
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	98384161.31	-	98384161.31	-	102719867.92	-	102719867.92
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	74568177.55	-	74568177.55	-	77071399.87	-	77071399.87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	14034808.33	-	14034808.33	-	14718184.59	-	14718184.59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9781175.43	-	9781175.43	-	10930283.46	-	10930283.46
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
	030	-	83016665.78	-	83016665.78	-	78441965.94	-	78441965.94
из них:									
стр.011 - стр.021)	031	-	79388201.17	-	79388201.17	-	75430097.17	-	75430097.17
стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1018005.72	-	1018005.72	-	979904.33	-	979904.33
стр.013 - стр.023)	033	-	2610458.89	-	2610458.89	-	2031964.44	-	2031964.44

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730 с. 2

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
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 ценное движимое имущество 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 имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	596036.23	3143467.85	-	3739504.08	39767.00	3215244.60	-	3255011.60
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	99998.00	-	-	99998.00	99998.00	-	-	99998.00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	99998.00	-	-	99998.00	99998.00	-	-	99998.00

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное 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	696034.23	86160133.63	-	86856167.86	139765.00	81657210.54	-	81796975.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	21.02	1464112.45	-	1464133.47	59925.72	7457453.21	-	7517378.93
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	21.02	1463216.45	-	1463237.47	59925.72	7456557.21	-	7516482.93
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	896.00	-	896.00	-	896.00	-	896.00

акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-82954473.51	-	-82954473.51	22500.00	-69036743.54	-	-69014243.54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	696034.23	3205660.12	-	-3901694.35	162265.00	12620467.00	-	12782732.00

Форма 0503730 с.5

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	15153.70	-	15153.70	-	152818.38	-	152818.38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	217149.76	-	217149.76	-	316915.65	-	316915.65
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-8139.99	-	-8139.99	-	-531.14	-	-531.14
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-139675.00	-	-139675.00	-	-54.00	-	-54.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	305775.66	-	305775.66	-	260429.89	-	260429.89
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	59189.09	-	59189.09	-	58411.10	-	58411.10

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516	-	-	-	-	-	-	-1340.20	-	-1340.20
-----	---	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Форма 0503730 с.6

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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	232303.46	-	232303.46	-	469734.03	-	469734.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ +стр.624+стр.625)	620	696034.23	2973356.66	-	3669390.89	162265.00	12150732.97	-	12312997.97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	696034.23	-81838532.46	-	-81142498.23	162265.00	-79638851.49	-	-79476586.49
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	84811889.12	-	84811889.12	-	91789584.46	-	91789584.46
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	696034.23	3205660.12	-	3901694.35	162265.00	12620467.00	-	12782732.00

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