

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

ГБПОУ РО "КТАУ (КСХТ)"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	6116003890
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		51 896 337,91	2 161 621,57	54 057 959,48		52 807 596,52	2 243 668,67	55 051 265,19
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		44 291 542,21		44 291 542,21		44 302 052,21		44 302 052,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 528 039,48		2 528 039,48		3 225 603,48		3 225 603,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 076 756,22	2 161 621,57	7 238 377,79		5 279 940,83	2 243 668,67	7 523 609,50
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020		36 221 328,49	2 062 782,39	38 284 110,88		37 171 391,99	2 149 684,77	39 321 076,76
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		28 962 609,76		28 962 609,76		29 996 554,04		29 996 554,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 374 922,93		2 374 922,93		2 582 035,13		2 582 035,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 883 795,80	2 062 782,39	6 946 578,19		4 592 802,82	2 149 684,77	6 742 487,59
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		15 675 009,42	98 839,18	15 773 848,60		15 636 204,53	93 983,90	15 730 188,43
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		15 328 932,45	-	15 328 932,45		14 305 498,17	-	14 305 498,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		153 116,55	-	153 116,55		643 568,35	-	643 568,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		192 960,42	98 839,18	291 799,60		687 138,01	93 983,90	781 121,91
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-





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			8 526,78	8 526,78		26 300,94	32 633,08	58 934,02
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		4 519,55	8 984,64	13 504,19		5 205,69	0,93	5 206,62
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 71 581 413,06	-	- 71 581 413,06	-	- 27 451 443,88	-	- 27 451 443,88
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								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 102 918 945,75	-	- 102 918 945,75		- 60 030 033,05	-	- 60 030 033,05
амортизация ОЦИ*	337		31 337 532,69	-	31 337 532,69		32 578 589,17	-	32 578 589,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 71 581 413,06	-	- 71 581 413,06		- 27 451 443,88	-	- 27 451 443,88
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						301,96		301,96
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	-	- 71 576 893,51	17 511,42	- 71 559 382,09	-	- 27 419 635,29	32 634,01	- 27 387 001,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	922 433,26	779 667,36	1 702 100,62	-	1 461 016,44	595 396,42	2 056 412,86



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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
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								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	922 433,26	779 667,36	1 702 100,62	-	1 461 016,44	595 396,42	2 056 412,86
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 30 415 099,43	779 667,36	- 29 635 432,07		- 31 117 572,73	595 396,42	- 30 522 176,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		31 337 532,69	-	31 337 532,69		32 578 589,17	-	32 578 589,17
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>922 433,26</b>	<b>779 667,36</b>	<b>1 702 100,62</b>	<b>-</b>	<b>1 461 016,44</b>	<b>595 396,42</b>	<b>2 056 412,86</b>

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

Директор

Григоренко О.И.

Главный бухгалтер

Карасева О.П.

