БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 22
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ГБПОУ РО "КТАУ (КСХТ)"	ИНН 6116003890
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 60625000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		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)*	010		53 158 038,62	2 463 239,49	55 621 278,11		53 431 935,24	3 043 444,18	56 475 379,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		41 027 878,12	2 376 511,19	43 404 389,31		42 240 132,75	2 963 473,08	45 203 605,83
из них:									
амортизация основных средств*	021		41 027 878,12	2 376 511,19	43 404 389,31		42 240 132,75	2 963 473,08	45 203 605,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	12 130 160,50	86 728,30	12 216 888,80	-	11 191 802,49	79 971,10	11 271 773,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		12 502 377,36		12 502 377,36		12 502 377,36		12 502 377,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	236 934,24	457 126,95	671 016,18	1 365 077,37		366 892,19	892 338,23	1 259 230,42
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		277 600,00		277 600,00		277 600,00		277 600,00
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	236 934,24	25 367 264,81	757 744,48	26 361 943,53	-	24 338 672,04	972 309,33	25 310 981,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 975 908,54	67 705 800,00	58 395,42	98 740 103,96	45 495 800,00	124 236 800,00	31 897,21	169 764 497,21
из них: долгосрочная	251	12 828 900,00	34 701 800,00		47 530 700,00	21 057 500,00	83 988 400,00	30 571,83	105 076 471,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		54 859,90	28 370,02	83 229,92		79 889,00	37 435,88	117 324,88
из них: долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	30 975 908,54	67 760 659,90	86 765,44	98 823 333,88	45 495 800,00	124 316 689,00	69 333,09	169 881 822,09
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	31 212 842,78	93 127 924,71	844 509,92	125 185 277,41	45 495 800,00	148 655 361,04	1 041 642,42	195 192 803,46

Форма 0503730 с.4

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 030 033,05		60 030 033,05		58 910 923,05		58 910 923,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 975 908,54	67 705 800,00	42 285,03	98 723 993,57	45 495 800,00	124 236 800,00	31 897,21	169 764 497,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	30 975 908,54	127 735 833,05	42 285,03	158 754 026,62	45 495 800,00	183 147 723,05	31 897,21	228 675 420,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	236 934,24	- 34 607 908,34	802 224,89	- 33 568 749,21		- 34 492 362,01	1 009 745,21	- 33 482 616,80
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	31 212 842,78	93 127 924,71	844 509,92	125 185 277,41	45 495 800,00	148 655 361,04	1 041 642,42	195 192 803,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		7,00	9,00	16,00				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		275,00	398,00	673,00		258,00	671,00	929,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			37,00	37,00			37,00	37,00
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	120				-				-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
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	-	-	-	-	7 466 478,58	36 126 000,00	7 999 647,26	51 592 125,84
	в том числе: доходы	171				-	7 466 478,58	36 126 000,00	7 999 647,26	51 592 125,84
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 466 478,58	36 126 000,00	7 999 647,26	51 592 125,84
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	7 466 478,58	36 126 000,00	7 999 647,26	51 592 125,84
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		603 061,50	634 715,92	1 237 777,42		843 037,08	952 989,85	1 796 026,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		34 602,85		34 602,85		34 602,85		34 602,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ Григоренко О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Карасева О.П.
(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 ___ г.