

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503730

01.01.2015

Учреждение

ГБПОУ КК КАСТ

по ОКПО

Обособленное подразделение

ИНН

1320

Учредитель

Министерство образования и науки Краснодарского края

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКПО

Глава по БК

825

Периодичность: годовой

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	81 280 729,17		81 280 729,17	0,00	85 035 185,13		85 035 185,13
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	37 722 193,10		37 722 193,10	0,00	37 722 193,10		37 722 193,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	43 558 536,07		43 558 536,07	0,00	47 312 992,03		47 312 992,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	35 485 884,56		35 485 884,56	0,00	43 877 173,16		43 877 173,16
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	10 311 162,67		10 311 162,67	0,00	10 841 584,51		10 841 584,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	25 174 721,89		25 174 721,89	0,00	33 035 588,65		33 035 588,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	45 794 844,61		45 794 844,61	0,00	41 158 011,97		41 158 011,97
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	27 411 030,43		27 411 030,43	0,00	26 880 608,59		26 880 608,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	18 383 814,18		18 383 814,18	0,00	14 277 403,38		14 277 403,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040					0,00	0,00		0,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041					0,00	0,00		0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042					0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (010240000) *	043					0,00	0,00		0,00

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
Амортизация нематериальных активов *	050					0,00	0,00		0,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051					0,00	0,00		0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052					0,00	0,00		0,00
предметов лизинга (010449000) *	053					0,00	0,00		0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060					0,00	0,00		0,00
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061					0,00	0,00		0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062					0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063					0,00	0,00		0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00		0,00	0,00	639 943 729,38		639 943 729,38
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	3 597 571,54		3 597 571,54	0,00	3 027 235,58		3 027 235,58
из них: особо ценное движимое имущество учреждения(010520000)*	081	0,00	29 597,00		29 597,00	0,00	29 597,00		29 597,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в предметы лизинга (010640000)	094								
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	49 392 416,15	0,00	49 392 416,15	0,00	684 128 976,93	0,00	684 128 976,93

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
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	3 723 130,16	0,00	3 723 130,16	0,00	2 888 775,19	0,00	2 888 775,19
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	3 723 130,16	0,00	3 723 130,16	0,00	2 888 775,19	0,00	2 888 775,19
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00		0,00				0,00
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00		0,00				0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00		0,00				0,00
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								
Расчеты по доходам (020500000)	230	8 380 760,86	-28 723 500,00		-20 342 739,14	0,00	-21 376 824,00		-21 376 824,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	68 613,10		68 613,10	0,00	10 846,89		10 846,89
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-45 824 441,61		-45 824 441,61	0,00	-681 131 338,35		-681 131 338,35
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты с учредителем (021006000)	336	X	-81 310 326,17		-81 310 326,17	X	-725 008 511,51		-725 008 511,51
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	35 485 884,56		35 485 884,56	X	43 877 173,16		43 877 173,16
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-45 824 441,61		-45 824 441,61	X	-681 131 338,35		-681 131 338,35
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Итого по разделу II</b>	<b>400</b>	<b>8 380 760,86</b>	<b>-70 756 198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 375 437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-699 608 540,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-699 608 540,27</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>8 380 760,86</b>	<b>-21 363 782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 983 021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 479 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 479 563,34</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	8 380 760,86	141 786,00		8 522 546,86	0,00	41 800,00		41 800,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	-180 036,53		-180 036,53	0,00	-45 849,91		-45 849,91
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-180 036,53		-180 036,53	0,00	-45 849,17		-45 849,17
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00		0,00	0,00	-0,74		-0,74
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	126 386,26	0,00	126 386,26	0,00	146 486,41	0,00	146 486,41
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
расчеты с деонентами (030402000)	532	0,00	126 386,26		126 386,26	0,00	146 486,41		146 486,41
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>8 380 760,86</b>	<b>88 135,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 468 896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>142 436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142 436,50</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	0,00	-21 451 917,93		-21 451 917,93	0,00	-15 621 999,84		-15 621 999,84
из них: доходы текущего финансового года (040110000)	621	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы текущего финансового года (040120000)	622	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-56 937 802,49		-56 937 802,49	0,00	-59 499 173,00		-59 499 173,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	623 <sup>1</sup>	X	35 485 884,56		35 485 884,56	X	43 877 173,16		43 877 173,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>600</b>	<b>8 380 760,86</b>	<b>-21 363 782,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 983 021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 479 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 479 563,34</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



Романов А.А.