

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГБПОУ КК НСПК
Министерство образования и науки Краснодарского края

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2016
1303
825
383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовой
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 56	итого	субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 56	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	178 749 419.23	4 293 233.37	0.00	183 042 652.60	184 609 419.15	4 720 896.71	0.00	189 330 315.86
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	151 467 040.00	0.00	0.00	151 467 040.00	149 002 981.00	0.00	0.00	149 002 981.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	27 190 971.38	4 293 233.37	0.00	31 484 204.75	35 494 284.30	4 720 896.71	0.00	40 215 181.01
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	91 407.85	0.00	0.00	91 407.85	112 153.85	0.00	0.00	112 153.85
предметы лизинга (010140000)*	014	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Амортизация основных средств*	020	119 229 855.41	4 276 531.39	0.00	123 506 386.80	126 139 865.85	4 551 926.69	0.00	130 691 792.54
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	99 349 218.17	0.00	0.00	99 349 218.17	100 761 378.44	0.00	0.00	100 761 378.44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	19 789 229.39	4 276 531.39	0.00	24 065 760.78	25 287 079.56	4 551 926.69	0.00	29 839 006.25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	91 407.85	0.00	0.00	91 407.85	91 407.85	0.00	0.00	91 407.85
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	59 519 563.82	16 701.98	0.00	59 536 265.80	58 469 553.30	168 970.02	0.00	58 638 523.32
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	52 117 821.83	0.00	0.00	52 117 821.83	48 241 602.56	0.00	0.00	48 241 602.56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	7 401 741.99	16 701.98	0.00	7 418 443.97	10 207 204.74	168 970.02	0.00	10 376 174.76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0.00	0.00	0.00	0.00	20 746.00	0.00	0.00	20 746.00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
предметы лизинга (010240000) *	043					0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 56	итого	субсидия на выполнение госзадания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 56	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизация нематериальных активов *	050	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
предметов лизинга (010449000) *	053					0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00			0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	2 799.72	800.00	0.00	3 599.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	2 105 609.47	0.00	2 105 609.47	0.00	78 120.00	0.00	78 120.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	61 730.75	2 564 553.47	1 197 897.84	3 824 182.06	4 080.89	87 738.25	1 434 546.81	1 526 365.95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	5 155 939.14	-537 598.59	0.00	4 618 340.55	3 034 400.41	806 105.36	0.00	3 840 505.77
из них: доходы текущего финансового года (040110000)	621				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
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-113 982 508.42	-4 814 129.98	0.00	-118 796 638.40	-123 014 057.59	-3 745 821.33	0.00	-126 759 878.92
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	623.1	119 138 447.56	4 276 531.39	X	123 414 978.95	126 048 458.00	4 551 926.69	X	130 600 384.69
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	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	0.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 217 669.89	2 026 954.88	1 197 897.84	8 442 522.61	3 038 481.30	893 843.61	1 434 546.81	5 366 871.72

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

Форма 0503730 с.5

Средства во временном распоряжении (3)	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
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	Путевки неоплаченные	080						0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		48 867.44	3 200.00	52 067.44		69 887.44	3 200.00	73 087.44
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								0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								0.00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					15 651 648.32	65 727 399.20	12 362 214.85	78 089 614.05
	в том числе:									
	доходы	171					15 651 648.32	65 727 399.20	12 362 214.85	78 089 614.05
	расходы	172					0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173					0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					15 651 648.32	67 161 339.45	12 164 087.96	79 325 427.41
	в том числе:									
	расходы	181					15 651 648.32	67 161 339.45	12 164 087.96	79 325 427.41
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					0.00	0.00	0.00	0.00
20	Списанная задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	2014	201		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2013	202		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2012	203		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2011	204		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2010	205		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 884 598.93	131 308.40	2 015 907.33		2 078 114.33	173 518.40	2 251 632.73
	в том числе:			0.00	0.00	0.00				
	особо ценное движимое имущество	211		1 884 576.93	130 763.40	2 015 340.33		2 078 092.33	172 973.40	2 251 065.73
	иное движимое имущество	212		22.00	545.00	567.00		22.00	545.00	567.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		2 069.00	0.00	2 069.00		3 005.00	48.00	3 053.00
	в том числе:			0.00	0.00					
	Журналы	231		1 295.00	0.00	1 295.00		1 524.00	46.00	1 570.00
	Газеты	232		774.00	0.00	774.00		1 481.00	2.00	1 483.00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	основные средства	251		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	недвижимое имущество	252		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	253		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	нематериальные активы	254		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	материальные запасы	256		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	основные средства	261		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	недвижимое имущество	262		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	263		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	нематериальные активы	264		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	материальные запасы	266		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	непроизведенные активы	268		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Руководитель



(подпись)

Самарина Екатерина Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Кучева Виктория Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)