Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2013 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБОУ СПО НСХТ	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2013
Учредитель		по ОКПО	02501769
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство образования Ставропольского края	по ОКАТО	07400000
		по ОКПО	00087700
Периодичность: годовая		Глава по БК	075
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	57 948 356,99	–	57 948 356,99	–	59 114 335,55	–	59 114 335,55
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	36 492 712,60	–	36 492 712,60	–	36 492 712,60	–	36 492 712,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	17 725 226,76	–	17 725 226,76	–	17 725 226,76	–	17 725 226,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	3 730 417,63	–	3 730 417,63	–	4 896 396,19	–	4 896 396,19
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	48 140 961,79	–	48 140 961,79	–	49 888 533,89	–	49 888 533,89
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	28 049 225,31	–	28 049 225,31	–	28 490 613,33	–	28 490 613,33
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	16 858 473,34	–	16 858 473,34	–	17 218 336,94	–	17 218 336,94
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	3 233 263,14	–	3 233 263,14	–	4 179 583,62	–	4 179 583,62
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	9 807 395,20	–	9 807 395,20	–	9 225 801,66	–	9 225 801,66
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	8 443 487,29	–	8 443 487,29	–	8 002 099,27	–	8 002 099,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	866 753,42	–	866 753,42	–	506 889,82	–	506 889,82
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	497 154,49	–	497 154,49	–	716 812,57	–	716 812,57
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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 ценного движимого имущества 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	—	—	—	—	—	—	—	—
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	—	—	—	—	—	—	—	—
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	—	—	—	—	—	—	—	—
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	—	—	—	—	—	—	—	—
Материальные запасы (010500000)	080	—	717 812,88	—	717 812,88	—	1 675 123,93	—	1 675 123,93
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	—	—	—	—	—	—	—	—
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	—	—	—	—	—	—	—	—
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	—	—	—	—	—	—	—	—
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	—	—	—	—	—	—	—	—
в предметы лизинга (010640000)	094	—	—	—	—	—	—	—	—

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
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	–	10 525 208,08	–	10 525 208,08	–	10 900 925,59	–	10 900 925,59

АКТИВ	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	471 031,42	-	471 031,42
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	471 031,42	-	471 031,42
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	41 500,00	-	41 500,00	-	84 580,00	-	84 580,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	32 496,77	-	32 496,77	-	28 574,99	-	28 574,99

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
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	–	40 990,79	–	40 990,79	–	40 990,79	–	40 990,79
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-9 310 240,71	–	-9 310 240,71	–	-8 508 989,09	–	-8 508 989,09
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	–	-54 217 939,36	–	-54 217 939,36	–	-54 217 939,36	–	-54 217 939,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	44 907 698,65	–	44 907 698,65	–	45 708 950,27	–	45 708 950,27
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-9 310 240,71	–	-9 310 240,71	–	-8 508 989,09	–	-8 508 989,09
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	–	-9 195 253,15	–	-9 195 253,15	–	-7 883 811,89	–	-7 883 811,89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 329 954,93	–	1 329 954,93	–	3 017 113,70	–	3 017 113,70

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	205 168,80	-	205 168,80	-	21 426,95	-	21 426,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	40 990,79	-	40 990,79	-	40 990,79	-	40 990,79
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-28 955,20	-	-28 955,20	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	69 945,99	-	69 945,99	-	40 990,79	-	40 990,79
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
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	–	246 159,59	–	246 159,59	–	62 417,74	–	62 417,74
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	1 083 795,34	–	1 083 795,34	–	2 954 695,96	–	2 954 695,96
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-43 823 903,31	–	-43 823 903,31	–	-42 754 254,31	–	-42 754 254,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	44 907 698,65		44 907 698,65	–	45 708 950,27		45 708 950,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 329 954,93	–	1 329 954,93	–	3 017 113,70	–	3 017 113,70

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

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 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	-	263 600,00	263 600,00	-	70 496 633,34	70 496 633,34
	в том числе: недвижимое	011	-	263 600,00	263 600,00	-	70 496 633,34	70 496 633,34
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	70 493 633,34	70 493 633,34
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	489,00	489,00	-	-	-
	в том числе:	031	-	489,00	489,00	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	113 899,00	113 899,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:	121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	×	×	×	3 268 245,26	25 803 546,56	29 071 791,82
	в том числе: доходы	171	×	×	×	3 268 245,26	25 803 546,56	29 071 791,82
	расходы	172	×	×	×	-	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	×	×	×	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	×	×	×	3 268 023,41	25 392 262,14	28 660 285,55
	в том числе: расходы	181	×	×	×	3 268 023,41	25 392 262,14	28 660 285,55
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	×	×	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	-	-	848 571,60	848 571,60
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	848 571,60	848 571,60
		213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе 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	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	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	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Н. Мачнев (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) О.Р. Дударова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Н. Швецова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2013 г.