

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503/30	
01.01.2015	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовой
Единица измерения: руб

ГБПОУ КК КИПТ
Министерство образования и науки Краснодарского края
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

1343	
825	
383	

А К Т И В	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	70 309 521,63		70 309 521,63	0,00	73 502 406,12		73 502 406,12
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	29 417 539,77		29 417 539,77	0,00	29 395 619,77		29 395 619,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	40 891 981,86		40 891 981,86	0,00	44 106 786,35		44 106 786,35
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	53 211 673,46		53 211 673,46	0,00	56 244 355,14		56 244 355,14
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	24 846 052,34		24 846 052,34	0,00	25 765 788,30		25 765 788,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	28 365 621,12		28 365 621,12	0,00	30 478 566,84		30 478 566,84
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	17 097 848,17		17 097 848,17	0,00	17 258 050,98		17 258 050,98
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 571 487,43		4 571 487,43	0,00	3 629 831,47		3 629 831,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	12 526 360,74		12 526 360,74	0,00	13 628 219,51		13 628 219,51
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	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1343	1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
				4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: Имущество казны движимое из них: Имущество казны	010		1 274 195 605,44	1 274 195 605,44		0,00	0,00	
		011		1 274 195 605,44	1 274 195 605,44		0,00	0,00	
		012		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		015		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		016		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		020	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
02	в том числе: основные средства материальные запасы	021		0,00	0,00		0,00	0,00	
		022		0,00	0,00		0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе: Трудовые книжки Лицензии Квитанции Денежные чеки Свидательства Дипломы Билеты Экзкурсионные путевки Абонементы Прочие бланки	030		3 891,10	3 891,10		917,00	917,00	
		031		0,00	0,00		0,00	0,00	
		032		0,00	0,00		0,00	0,00	
		033		0,00	0,00		0,00	0,00	
		034		0,00	0,00		0,00	0,00	
		035		902,00	902,00		753,00	753,00	
		036		2 973,10	2 973,10		139,00	139,00	
		037		0,00	0,00		0,00	0,00	
		038		0,00	0,00		0,00	0,00	
		039		0,00	0,00		0,00	0,00	
		03а			16,00	16,00		25,00	25,00
		040	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего		0,00	0,00		0,00	0,00
		04	в том числе:	041		0,00	0,00		0,00
042				0,00	0,00		0,00	0,00	
043				0,00	0,00		0,00	0,00	
044				0,00	0,00		0,00	0,00	
045				0,00	0,00		0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях; счетных ошибок	160						0,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе: доходы расходы дефицита средств учреждения	170		0,00		11 300 803,53	60 255 841,15	71 556 644,68
		171		0,00		11 300 803,53	60 255 841,15	71 556 644,68
		172		0,00		0,00		0,00
		173		0,00		0,00		0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	180		0,00		11 300 803,53	60 245 384,19	71 546 187,72
		181		0,00		11 300 803,53	60 245 384,19	71 546 187,72
		182		0,00		0,00		0,00
20	Списанная задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе: 2014 2013 2012 2011 2010	200		0,00		0,00	0,00	0,00
		201				0,00	0,00	0,00
		202		0,00		0,00	0,00	0,00
		203		0,00		0,00	0,00	0,00
		204		0,00		0,00	0,00	0,00
		205		0,00		0,00		0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210		3 358 433,16		3 358 433,16	4 147 761,49	4 147 761,49
		211		3 304 077,39		3 304 077,39	3 426 577,41	3 426 577,41
		212		54 355,77		54 355,77	721 184,08	721 184,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		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

Руководитель *Токарева* (подпись) Токарева Татьяна Викторовна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *Якимович* (подпись) Якимович Надежда Николаевна (расшифровка подписи)

Руководитель *М. Двор* (подпись) М. Двор (расшифровка подписи) Руководитель *М. Двор* (подпись) М. Двор (расшифровка подписи) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель *М. Двор* (подпись) М. Двор (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
09.10.2014	Фонд социального страхования Рф филиал № 1	Правильность расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 01.01.2011-31.12.2013	Принято решение доначислить страховые взносы по несчастным случаям в сумме 20,86, пеня в сумме 9,52, штраф в сумме 4,17 рублей. Доначислить взносы на случай временной нетрудоспособности на сумму 302,55 рублей, пеня в размере 28,65 руб., штраф 60,51 рублей	с бухгалтером по заработной плате проведена разъяснительная работа, суммы перечислены в фонд социального страхования за счет внебюджетных средств
09.10.2014	Управление пенсионного фонда Рф Прикубанского внутригородского округа	Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Рф, на обязательное медицинское страхование в ФФОМС	Принято решение доначислить страховые взносы в размере 6037,89 руб., пеня в размере 1077,56 руб.,	с бухгалтером по заработной плате проведена разъяснительная работа, суммы перечислены в фонд социального страхования за счет внебюджетных средств

Руководитель


(подпись)

Токарева Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Якимович Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Якимович Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

" 23 "  20 15 г.