

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	6147012920
по ОГТМО	
по ОКПО	60719000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ГБПОУ РО "КТСиА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Непиблисовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		173 722 240,72	5 487 602,36	179 209 843,08		174 114 405,98	5 903 227,36	180 017 633,34
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		151 682 334,96	5 341 090,36	157 023 425,32		153 817 270,13	5 538 513,72	159 355 783,85
из них:									
021	амортизация основных средств*		151 682 334,96	5 341 090,36	157 023 425,32		153 817 270,13	5 538 513,72	159 355 783,85
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр 010-стр. 020)		22 039 905,76	146 512,00	22 186 417,76		20 297 135,85	364 713,64	20 661 849,49
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040-стр. 050)								
070	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		78 870 956,96		78 870 956,96		78 870 956,96		78 870 956,96
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	1 264 026,69	4 489 752,02	447 421,17	6 201 199,88	1 056 259,54	6 354 717,51	418 718,21	7 829 695,26
из них:									
081	внеоборотные								



Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		362 203,00		362 203,00		408 512,31		408 512,31
	из них:								
101	долгосрочные		362 203,00		362 203,00		408 512,31		408 512,31
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		646 935,66		646 935,66		281 917,12	12 202,32	294 119,44
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	1 264 026,69	106 409 753,40	593 933,17	108 267 713,26	1 056 259,54	106 213 239,75	795 634,17	108 065 133,46
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			1 303 135,56	12 090 951,13	1 460,52	943 963,29	2 078 091,80	3 023 515,61
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		10 787 815,57						
203	в кредитной организации (020120000), всего		10 787 815,57	1 303 135,56	12 090 951,13	1 460,52	943 963,29	2 078 091,80	3 023 515,61
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	75 668 940,51	371 782 200,00	2 820 783,58	450 271 924,09	113 849 000,00	409 986 300,00	2 147 950,00	525 983 250,00
	из них:								
251	долгосрочная	38 002 200,00	252 653 400,00	640 760,00	291 296 360,00	75 241 100,00	273 048 000,00		348 289 100,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		105 221,91	6 900,00	112 121,91		91 541,84	6 900,00	98 441,84
	из них:								
261	долгосрочная								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссулам) (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	75 668 940,51	382 675 237,48	4 130 819,14	462 474 997,13	113 850 460,52	411 021 805,13	4 232 941,80	529 105 207,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	76 932 967,20	489 084 990,88	4 724 752,31	570 742 710,39	114 906 720,06	517 235 044,88	5 028 575,97	637 170 340,91

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	66 777,95	2 648 019,01		2 714 796,96	584 262,10	598 165,91	125 512,32	1 307 938,33
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420					1 460,52		301,00	1 761,52
Иные расчеты, всего	430							200 815,87	200 815,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X	200 815,87	200 815,87
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		235 764 725,37		235 764 725,37		236 239 282,03		236 239 282,03
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	75 668 940,51	371 782 200,00	4 176 947,40	451 628 087,91	113 849 000,00	409 986 300,00	2 808 521,70	526 643 821,70
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 546 989,19	12 848 485,95	672 482,52	15 067 957,66	1 251 832,73	7 752 660,13	419 865,31	9 424 358,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	77 282 707,65	623 043 430,33	4 849 429,92	705 175 567,90	115 686 555,35	654 576 406,07	3 555 016,20	773 817 977,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 349 740,45	- 133 958 439,45	- 124 677,61	- 134 432 857,51	- 779 835,29	- 137 341 361,19	1 473 559,77	- 136 647 636,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	76 932 967,20	489 084 990,88	4 724 752,31	570 742 710,39	114 906 720,06	517 235 044,88	5 028 575,97	637 170 340,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		3,00		3,00		3,00		3,00
02	Материальные ценности на хранении	020		194 079,24	9 686,40	203 765,64		194 087,24	9 686,40	203 773,64
03	Бланки строгой отчетности	030	47,00			47,00				47,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		458 578,00	261 823,00	720 401,00		481 838,00	269 923,00	751 761,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	20 840,31	-	-	20 840,31		-	-	-
	в том числе:									
	заток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103	20 840,31			20 840,31				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
12										

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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					40 936 013,59	105 342 200,00	6 794 850,59	133 073 064,18
	в том числе:									
	доходы	171					40 936 013,59	105 342 200,00	6 572 533,72	152 850 747,31
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							222 316,87	222 316,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					40 934 553,07	115 186 052,28	6 019 894,35	162 140 499,70
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					40 934 553,07	115 186 052,28	5 998 393,35	162 118 998,70
	источники финансирования дефицита	183							21 501,00	21 501,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 654 388,16	750 732,86	7 405 121,02		6 907 636,52	750 732,86	7 658 369,38
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		1 695 306,00		1 695 306,00		1 695 306,00		1 695 306,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	420 023,12	56 874,84	2 300,00	479 197,96	655 280,25	184 949,50	2 300,00	842 529,75

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Новоладский В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Олегов Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Олегов Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 4 " февраля 2016 г.

