Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 20 марта 2015 г.)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	05201832
Учреждение	КГАПОУ "Красноярский техникум транспорта и сервиса"	ИНН 2464021364
Обособленное подразделение		
Учредитель	министерство образования Красноярского края	по ОКТМО 04701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 79861099
		ИНН 2460210378
		Глава по БК 075
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		129 358 736,28	5 966 797,89	135 325 534,17		130 928 759,84	7 451 147,15	138 379 906,99
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		66 493 813,86		66 493 813,86		66 493 813,86		66 493 813,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		40 612 883,64		40 612 883,64		40 612 883,64		40 612 883,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		22 252 038,78	5 966 797,89	28 218 836,67		23 822 062,34	7 451 147,15	31 273 209,49
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		78 374 199,08	5 631 150,44	84 005 349,52		82 195 265,73	6 974 573,66	89 169 839,39
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		21 886 857,09		21 886 857,09		22 564 707,33		22 564 707,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		35 618 471,52		35 618 471,52		36 944 560,89		36 944 560,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		20 868 870,47	5 631 150,44	26 500 020,91		22 685 997,51	6 974 573,66	29 660 571,17
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		50 984 537,20	335 647,45	51 320 184,65		48 733 494,11	476 573,49	49 210 067,60
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		44 606 956,77		44 606 956,77		43 929 106,53		43 929 106,53
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 994 412,12		4 994 412,12		3 668 322,75		3 668 322,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 383 168,31	335 647,45	1 718 815,76		1 136 064,83	476 573,49	1 612 638,32
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 ценное движимое имущество 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		184 878 546,99		184 878 546,99		184 878 546,99		184 878 546,99
Материальные запасы (010500000)	080		8 426 538,77	1 797 210,18	10 223 748,95		7 296 305,92	1 901 435,69	9 197 741,61
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		136 830,00		136 830,00		136 830,00		136 830,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		136 830,00		136 830,00		136 830,00		136 830,00
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 движимое 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		244 426 452,96	2 132 857,63	246 559 310,59		241 045 177,02	2 378 009,18	243 423 186,20
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	960 531,59	2 589,33	1 335 625,34	2 298 746,26	849 355,36		1 738 997,92	2 588 353,28
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	960 531,59	2 589,33	1 335 625,34	2 298 746,26	849 355,36		1 738 997,92	2 588 353,28
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172								
на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
средства 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								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	2 229,30		57 670,00	59 899,30			117 365,00	117 365,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 364 753,61	169 801,65	1 534 555,26		1 465 083,04	534 981,81	2 000 064,85
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 и иным доходам (020900000)	320			48 326,04	48 326,04			48 326,04	48 326,04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-234 479 915,88		-234 479 915,88		-232 475 976,27		-232 475 976,27
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-291 985 244,49		-291 985 244,49	X	-291 985 244,49		-291 985 244,49
амортизация ОЦИ*	337	X	57 505 328,61		57 505 328,61	X	59 509 268,22		59 509 268,22
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-234 479 915,88		-234 479 915,88	X	-232 475 976,27		-232 475 976,27
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	962 760,89	-233 112 572,94	1 611 423,03	-230 538 389,02	849 355,36	-231 010 893,23	2 439 670,77	-227 721 867,10
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	962 760,89	11 313 880,02	3 744 280,66	16 020 921,57	849 355,36	10 034 283,79	4 817 679,95	15 701 319,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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		8 787,37	3 000,00	11 787,37		16 749,71		16 749,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510							20 030,49	20 030,49
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							20 030,49	20 030,49
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	2 229,30			2 229,30				
Расчеты по доходам (020500000)	580	960 531,59			960 531,59	849 355,36		6 000,00	855 355,36
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)	600	962 760,89	8 787,37	3 000,00	974 548,26	849 355,36	16 749,71	26 030,49	892 135,56
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр. 623.1+стр. 624+стр. 625+стр. 626)	620		11 305 092,65	3 741 280,66	15 046 373,31		10 017 534,08	4 791 649,46	14 809 183,54
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-46 200 235,96	3 741 280,66	-42 458 955,30		-49 491 734,14	4 791 649,46	-44 700 084,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	57 505 328,61		57 505 328,61	X	59 509 268,22		59 509 268,22
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	962 760,89	11 313 880,02	3 744 280,66	16 020 921,57	849 355,36	10 034 283,79	4 817 679,95	15 701 319,10

<*> 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		8 044,00	4 477,40	12 521,40		7 415,00	4 474,40	11 889,40
	в том числе:			8 044,00	4 477,40	12 521,40		7 415,00	4 474,40	11 889,40
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	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								
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 841 787,66	99 566 241,10	18 818 046,60	134 226 075,36
	в том числе: доходы	171					15 841 787,66	99 566 241,10	18 818 046,60	134 226 075,36
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					14 994 661,60	99 568 830,43	18 414 674,02	132 978 166,05
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					14 994 661,60	99 568 830,43	18 414 674,02	132 978 166,05
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 179 333,00	636 514,27	1 815 847,27		1 330 700,56	788 251,87	2 118 952,43
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 179 333,00	636 514,27	1 815 847,27		1 330 700,56	788 251,87	2 118 952,43

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								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		194,00		194,00		194,00		194,00
	в том числе:			194,00		194,00		194,00		194,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе: основные средства	261								
	из них: неэвижимое 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								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Акции в управляющих компаниях	300								

Руководит... _____ Толстихин А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Чупин И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ _____ Чупин И.С. 235-96-96 , chupin@ktts24.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" _____ г.