

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

на 1 января 2015 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503773
			01.01.2015
Учреждение	<u>краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский политехнический техникум»</u>	по ОКПО	04901912
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края</u>	по ОКТМО	01000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	94983517
Вид деятельности	<u>деятельность по оказанию работ (услуг)</u> <small>(деятельность с целыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)</small>	Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	136 493 994,74	136 493 994,74	-
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	65 892 378,34	65 892 378,34	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	56 574 526,36	56 574 526,36	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	14 027 090,04	14 027 090,04	-
Амортизация основных средств*	020	109 224 687,45	109 224 687,45	-
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	65 158 032,79	65 158 032,79	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	30 595 635,91	30 595 635,91	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	13 471 018,75	13 471 018,75	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	27 269 307,29	27 269 307,29	-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	734 345,55	734 345,55	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	25 978 890,45	25 978 890,45	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	556 071,29	556 071,29	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
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	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	2 663 930,44	2 663 930,44	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	29 933 237,73	29 933 237,73	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 451 344,32	1 451 344,32	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 451 344,32	1 451 344,32	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	14 791,03	14 791,03	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-26 713 236,00	-26 713 236,00	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-122 466 904,70	-122 466 904,70	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	95 753 668,70	95 753 668,70	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-26 713 236,00	-26 713 236,00	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-25 247 100,65	-25 247 100,65	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 686 137,08	4 686 137,08	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	861 536,99	861 536,99	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-27 463,27	-27 463,27	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	845,00	845,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-19 069,27	-19 069,27	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-9 239,00	-9 239,00	-

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	834 073,72	834 073,72	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625)	620	3 852 063,36	3 852 063,36	-
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-91 901 605,34	-91 901 605,34	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	95 753 668,70	95 753 668,70	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 686 137,08	4 686 137,08	-

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-	X	X	X
Счета пассива баланса, итого	-	X	X	X

Руководитель	_____	_____
	(подпись)	Холтобин А.Н. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	_____
	(подпись)	Кукалёва Т.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

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

	(телефон, e-mail)		

24 января 2015 г.