

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2021 г. _____

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

ГБПОУ РО "ККПТ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6148004463
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*	010		67 080 639,14	1 721 026,10	68 801 665,24		68 329 175,14	1 890 477,45	70 219 652,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		51 979 770,04	1 620 117,27	53 599 887,31		54 469 579,78	1 779 489,18	56 249 068,96
из них:									
амортизация основных средств*	021		51 979 770,04	1 620 117,27	53 599 887,31		54 469 579,78	1 779 489,18	56 249 068,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	15 100 869,10	100 908,83	15 201 777,93	-	13 859 595,36	110 988,27	13 970 583,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		61 776 893,22		61 776 893,22		61 776 893,22		61 776 893,22
Материальные запасы (010500000), всего	080		633 336,46	128 383,89	761 720,35		1 415 200,06	107 174,89	1 522 374,95
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-			-
из них:									
долгосрочные	101					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них:									
внеоборотные	121					-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160					-			-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	77 511 098,78	229 292,72	77 740 391,50	-	77 051 688,64	218 163,16	77 269 851,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 689 536,19	73 785,87	1 763 322,06	-	307 967,57	368 868,53	676 836,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 689 536,19	73 785,87	1 763 322,06		307 967,57	368 868,53	676 836,10
в кредитной организации (020120000), всего	203					-			-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204					-			-
из них:									
долгосрочные	205					-			-
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-
в кассе учреждения (020130000)	207					-			-
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			-
из них:									
долгосрочные	241					-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	49 994 550,60	83 893 500,00	607 883,08	134 495 933,68	38 819 325,07	93 088 200,00	602 827,39	132 510 352,46
из них:									
долгосрочная	251	17 415 800,00	43 393 700,00		60 809 500,00	18 291 100,00	47 043 000,00		65 334 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					-			-
из них:									
долгосрочная	261					-			-

А К Т И В	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 займам (ссудам) (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	49 994 550,60	85 583 036,19	681 668,95	136 259 255,74	38 819 325,07	93 396 167,57	971 695,92	133 187 188,56
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	49 994 550,60	163 094 134,97	910 961,67	213 999 647,24	38 819 325,07	170 447 856,21	1 189 859,08	210 457 040,36

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), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		165 967,97		165 967,97		64 923,71		64 923,71
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		112 764 380,98		112 764 380,98		112 764 380,98		112 764 380,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	49 994 550,60	83 893 500,00		133 888 050,60	38 819 325,07	93 088 200,00		131 907 525,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	49 994 550,60	196 823 848,95	-	246 818 399,55	38 819 325,07	205 917 504,69	-	244 736 829,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 33 729 713,98	910 961,67	- 32 818 752,31		- 35 469 648,48	1 189 859,08	- 34 279 789,40
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	49 994 550,60	163 094 134,97	910 961,67	213 999 647,24	38 819 325,07	170 447 856,21	1 189 859,08	210 457 040,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	22 264 274,93	42 194 700,00	2 985 219,38	67 444 194,31
	в том числе:									
	доходы	171				-	22 264 274,93	42 194 700,00	2 962 986,72	67 421 961,65
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			22 232,66	22 232,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 264 274,93	43 576 268,62	2 690 136,72	68 530 680,27
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	22 264 274,93	43 576 268,62	2 667 904,06	68 508 447,61
	источники финансирования дефицита	183				-			22 232,66	22 232,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
						-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 577 242,85	396 716,35	1 973 959,20		1 730 632,85	412 216,35	2 142 849,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		3 127,71	11 711,92	14 839,63		74 913,29	16 152,63	91 065,92
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330				-				-

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (подпись)

Вакулина Г. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Дементьева А. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

19 февраля 2021 г.