

**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 "РКСИ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6164103408
по ОКТМО	
по ОКТО	
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		250 398 996,78	23 095 433,57	273 494 430,35		305 107 647,34	25 174 547,50	330 282 194,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		187 104 471,80	21 645 968,64	208 750 440,44		217 026 425,44	23 507 042,43	240 533 467,87
из них:									
амортизация основных средств*	021		187 104 471,80	21 645 968,64	208 750 440,44		217 026 425,44	23 507 042,43	240 533 467,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	63 294 524,98	1 449 464,93	64 743 989,91	-	88 081 221,90	1 667 505,07	89 748 726,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			6 820,00	6 820,00			6 820,00	6 820,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			6 820,00	6 820,00			6 820,00	6 820,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			6 820,00	6 820,00			6 820,00	6 820,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		315 387 972,50		315 387 972,50		315 387 972,50		315 387 972,50
Материальные запасы (010500000), всего	080		4 414 541,83	2 377 597,66	6 792 139,49		6 575 618,88	1 897 642,49	8 473 261,37
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			9 132,00	9 132,00			307 196,52	307 196,52
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	-	383 097 039,31	3 836 194,59	386 933 233,90	-	410 044 813,28	3 872 344,08	413 917 157,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 145 578,55	47 416 259,27	52 561 837,82	-	5 569 326,10	79 201 309,03	84 770 635,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 145 578,55	47 416 259,27	52 561 837,82		5 569 326,10	79 201 309,03	84 770 635,13
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	45 836 400,00	251 033 100,00	8 820 848,62	305 690 348,62	137 702 933,13	241 652 157,85	4 382 229,21	383 737 320,19
из них:									
долгосрочная	251	20 756 400,00	146 261 400,00	373 885,00	167 391 685,00	41 693 500,00	109 990 400,00		151 683 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5 360,00	365 565,45	370 925,45		4 035,45	1 843,00	5 878,45
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
		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	45 836 400,00	256 184 038,55	56 602 673,34	358 623 111,89	137 702 933,13	247 225 519,40	83 585 381,24	468 513 833,77
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	45 836 400,00	639 281 077,86	60 438 867,93	745 556 345,79	137 702 933,13	657 270 332,68	87 457 725,32	882 430 991,13

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
		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			776 344,13	776 344,13		564 726,32	1 133 159,64	1 697 885,96
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			10 794,00	10 794,00				
Иные расчеты, всего	430			51 600,32	51 600,32			1 418 939,94	1 418 939,94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	51 600,32	51 600,32	X	X	1 418 939,94	1 418 939,94
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			27 111 976,08	27 111 976,08			36 429 159,24	36 429 159,24
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		434 906 098,21		434 906 098,21		445 418 213,82		445 418 213,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 836 400,00	251 033 100,00	6 317 175,65	303 186 675,65	137 702 933,13	240 914 699,00	2 760 860,80	381 378 492,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 070 180,00	507 780,00	2 577 960,00		7 812 000,00	5 208 000,00	13 020 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	45 836 400,00	688 009 378,21	34 775 670,18	768 621 448,39	137 702 933,13	694 709 639,14	46 950 119,62	879 362 691,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 48 728 300,35	25 663 197,75	- 23 065 102,60		- 37 439 306,46	40 507 605,70	3 068 299,24
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	45 836 400,00	639 281 077,86	60 438 867,93	745 556 345,79	137 702 933,13	657 270 332,68	87 457 725,32	882 430 991,13

* 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**

Форма 0503730 с.5

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	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		138,00	114,00	252,00		163,00	259,00	422,00
03	Бланки строгой отчетности	030		967,00	3 743,00	4 710,00		1 225,00	6 847,00	8 072,00
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		32 332,00	55 318,00	87 650,00		14 200,00	154 918,00	169 118,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	-	-	-	-	84 348 488,95	99 078 900,00	182 882 926,05	366 310 315,00
	в том числе:									
	доходы	171				-	84 348 488,95	99 078 900,00	177 011 246,21	360 438 635,16
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			5 871 679,84	5 871 679,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	84 348 488,95	98 655 152,45	151 097 876,29	334 101 517,69
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	84 348 488,95	98 655 152,45	146 593 536,07	329 597 177,47
	источники финансирования дефицита	183				-			4 504 340,22	4 504 340,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34 022,20	34 022,20			34 022,20	34 022,20
	в том числе:									
		201			34 022,20	34 022,20			34 022,20	34 022,20
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 914 477,55	6 479 479,98	12 393 957,53		8 265 440,34	7 522 086,93	15 787 527,27
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 возмездное пользование (аренду)	250		298 760,73	80 489,65	379 250,38		419 468,62		419 468,62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			70 800,00	70 800,00			67 340,00	67 340,00

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
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)

Горбунов С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Немчицкая О.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ "

