

**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 ПУ № 100

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 21
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6108000550
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		22 772 091,16	1 747 637,58	24 519 728,74		27 587 213,66	2 129 831,03	29 717 044,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 576 254,24	1 291 876,25	21 868 130,49		21 590 167,78	1 547 746,45	23 137 914,23
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 576 254,24	1 291 876,25	21 868 130,49		21 590 167,78	1 547 746,45	23 137 914,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 195 836,92	455 761,33	2 651 598,25	-	5 997 045,88	582 084,58	6 579 130,46
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		9 432 543,01		9 432 543,01		9 432 543,01		9 432 543,01
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 285 189,71	525 758,62	59 629,05	1 870 577,38	1 260 747,91	482 434,06	1 553 753,71	3 296 935,68
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
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				-				-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>1 285 189,71</b>	<b>12 154 138,55</b>	<b>515 390,38</b>	<b>13 954 718,64</b>	<b>1 260 747,91</b>	<b>15 912 022,95</b>	<b>2 135 838,29</b>	<b>19 308 609,15</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	61 967,00	61 967,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-			61 967,00	61 967,00
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	10 476 336,75	30 806 900,00		41 283 236,75	21 395 997,15	35 478 100,00		56 874 097,15
из них:									
долгосрочная	251	5 254 900,00	15 377 400,00		20 632 300,00	9 483 100,00	18 180 000,00		27 663 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	10 476 336,75	30 806 900,00	-	41 283 236,75	21 395 997,15	35 478 100,00	61 967,00	56 936 064,15
БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	11 761 526,46	42 961 038,55	515 390,38	55 237 955,39	22 656 745,06	51 390 122,95	2 197 805,29	76 244 673,30

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 930,90	2 930,90			255,31	255,31
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	61 967,00	61 967,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	61 967,00	61 967,00
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		30 493 439,02	103 106,32	30 596 545,34		35 308 561,52	103 106,32	35 411 667,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 476 336,75	30 806 900,00		41 283 236,75	21 395 997,15	35 478 100,00		56 874 097,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>10 476 336,75</b>	<b>61 300 339,02</b>	<b>106 037,22</b>	<b>71 882 712,99</b>	<b>21 395 997,15</b>	<b>70 786 661,52</b>	<b>165 328,63</b>	<b>92 347 987,30</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 285 189,71	- 18 339 300,47	409 353,16	- 16 644 757,60	1 260 747,91	- 19 396 538,57	2 032 476,66	- 16 103 314,00
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>11 761 526,46</b>	<b>42 961 038,55</b>	<b>515 390,38</b>	<b>55 237 955,39</b>	<b>22 656 745,06</b>	<b>51 390 122,95</b>	<b>2 197 805,29</b>	<b>76 244 673,30</b>

\* 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		36 370,00		36 370,00		50 079,00		50 079,00
02	Материальные ценности на хранении	020		68 740,90		68 740,90		68 740,90		68 740,90
03	Бланки строгой отчетности	030		509,00	6,00	515,00		382,00	17,00	399,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		26 871,00		26 871,00		26 871,00		26 871,00
	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				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-



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
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	-	-	-	-	10 597 402,85	21 864 100,00	4 102 004,05	36 563 506,90
	в том числе:									
	доходы	171				-	10 597 402,85	21 864 100,00	4 102 004,05	36 563 506,90
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 597 402,85	21 864 100,00	4 102 004,05	36 563 506,90
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	10 597 402,85	21 864 100,00	4 102 004,05	36 563 506,90
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		391 623,62	144 186,38	535 810,00		414 077,62	726 068,23	1 140 145,85
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				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		380 589,52	15 777,00	396 366,52		283 798,22	7 014,00	290 812,22

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
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		380 589,52	15 777,00	396 366,52		283 798,22	7 014,00	290 812,22

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Петрушенко Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колесник О.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.