

**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 "ВТИТБд"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.21
по ОКТО	
ИНН	6143031086
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		128 651 949,97	6 765 827,90	135 417 777,87		134 358 998,97	6 691 381,40	141 050 380,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		64 243 733,91	6 116 883,40	70 360 617,31		70 752 046,13	6 641 381,40	77 393 427,53
из них:									
амортизация основных средств*	021		64 243 733,91	6 116 883,40	70 360 617,31		70 752 046,13	6 641 381,40	77 393 427,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	64 408 216,06	648 944,50	65 057 160,56	-	63 606 952,84	50 000,00	63 656 952,84
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		118 186 812,12		118 186 812,12		118 186 812,12		118 186 812,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	310 900,00	2 941 612,09	905 090,46	4 157 602,55	737 192,00	3 257 574,96	769 903,10	4 764 670,06
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		811 982,26	48 534,51	860 516,77		1 180 376,99	39 239,21	1 219 616,20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	310 900,00	186 348 622,53	1 602 569,47	188 262 092,00	737 192,00	186 231 716,91	859 142,31	187 828 051,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 482 556,86	1 482 556,86	-	-	2 273 425,40	2 273 425,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 482 556,86	1 482 556,86			2 273 425,40	2 273 425,40
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	30 808 945,00	108 357 600,00	832 761,60	139 999 306,60	31 015 829,26	125 554 600,00	18 706 741,47	175 277 170,73
из них:									
долгосрочная	251	15 294 000,00	55 138 700,00	45 732,78	70 478 432,78	15 482 100,00	64 402 900,00	12 141 671,47	92 026 671,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		95 125,01	16 609,21	111 734,22		162 800,06	137 046,55	299 846,61
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
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	30 808 945,00	108 452 725,01	2 331 927,67	141 593 597,68	31 015 829,26	125 717 400,06	21 117 213,42	177 850 442,74
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	31 119 845,00	294 801 347,54	3 934 497,14	329 855 689,68	31 753 021,26	311 949 116,97	21 976 355,73	365 678 493,96

П А С С 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
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			8 165,52	8 165,52			8 283,58	8 283,58
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			509 129,73	509 129,73			208,00	208,00
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		236 032 894,64		236 032 894,64		238 199 855,09		238 199 855,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 808 945,00	108 357 600,00	106 892,71	139 273 437,71	31 015 829,26	125 554 600,00	18 816 897,31	175 387 326,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 224 098,17	222 815,75	2 446 913,92		2 009 510,90	221 633,60	2 231 144,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	30 808 945,00	346 614 592,81	847 003,71	378 270 541,52	31 015 829,26	365 763 965,99	19 047 022,49	415 826 817,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	310 900,00	- 51 813 245,27	3 087 493,43	- 48 414 851,84	737 192,00	- 53 814 849,02	2 929 333,24	- 50 148 323,78
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	31 119 845,00	294 801 347,54	3 934 497,14	329 855 689,68	31 753 021,26	311 949 116,97	21 976 355,73	365 678 493,96

* 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		1 855 139,35	107 186,00	1 962 325,35		2 473 258,85	110 010,00	2 583 268,85
02	Материальные ценности на хранении	020		282,00	79,00	361,00		88,00	41,00	129,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1 022,00	498,00	1 520,00		674,00	700,00	1 374,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-			354 035,00	354 035,00
	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		202,00		202,00		202,00		202,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		62 480,00	74 140,00	136 620,00		43 366,00	77 450,00	120 816,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	573 183,41	-	-	573 183,41
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-	573 183,41			573 183,41
	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	-	-	-	-	16 319 070,74	58 006 400,00	9 393 121,81	83 718 592,55
	в том числе:									
	доходы	171				-	16 319 070,74	58 006 400,00	9 309 611,28	83 635 082,02
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			83 510,53	83 510,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 319 070,74	58 006 400,00	8 606 903,63	82 932 374,37
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	16 319 070,74	58 006 400,00	8 523 393,10	82 848 863,84
	источники финансирования дефицита	183				-			83 510,53	83 510,53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 254 031,54	2 015 328,45	5 269 359,99		3 800 976,78	2 563 935,95	6 364 912,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		217,00		217,00		396,00		396,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 691 595,74		2 691 595,74		2 691 595,74		2 691 595,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		27 745,00	2 350,00	30 095,00		1 095,00	13 770,00	14 865,00

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				-				-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кобецкая О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коцина И. 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)

" 24 " 01 2021 г.

