

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

ГБОУ РО "ПРКТЗ им. ак. Степанова П.И.", ГБОУ РО "ПРКТЗ"

Министерство общего и профессионального образования РО

КОДЫ	Форма по ОКУЛ
0503730	Дата
01.01.2021	ОКВ-ЭД
85.21	по ОКТО
00173083	ИНН
6155020459	по ОКТМО
60740000	по ОКТО
ИНН	ИНН
808	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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		218 947 363,69	✓	14 779 775,99	✓	233 727 139,68	✓	222 284 342,89	✓	16 978 558,12	✓	239 262 901,01
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020		175 370 102,05		13 737 005,54		189 107 107,59	✓	180 841 311,11		15 784 954,72		196 626 265,83
из них:													
амортизация основных средств*	021		175 370 102,05		13 737 005,54		189 107 107,59	✓	180 841 311,11		15 784 954,72		196 626 265,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-		43 577 261,64		44 620 032,09	✓	41 443 031,78		1 193 603,40		42 636 635,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				7 910,25		7 910,25	✓	7 910,25				
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050				7 910,25		7 910,25		7 910,25				7 910,25
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051				7 910,25	✓	7 910,25		7 910,25				7 910,25
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		-		-		-		-		-		-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				323 250 682,67		323 250 682,67	✓	323 250 682,67				323 250 682,67
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 278 785,84		8 556 940,53		3 890 394,19		14 726 120,56	✓	2 062 636,96		16 445 585,31
из них:													
выносорботные	081						-		-				-

		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
100				-					
из них:									
догоскорные									
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				-					
160		54 227,60		54 227,60				32 893,29	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
190	2 278 785,84	375 439 112,44	4 933 164,64	382 651 062,92	2 062 636,96	374 859 090,68	5 444 068,81	382 365 796,45	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
200	-	9 958 456,42	4 136 097,41	14 094 553,83		8 368 940,25	9 699 119,64	18 068 059,89	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
201		9 958 456,42	4 136 097,41	14 094 553,83		8 368 940,25	9 699 119,64	18 068 059,89	
в кредитной организации (020120000), всего									
203				-				-	
из них:									
на депозитах (020122000), всего									
204				-				-	
из них:									
догоскорные									
205				-				-	
в иностранной валюте (020127000)									
206				-				-	
в кассе учреждения (020130000)									
207				-				-	
Финансовые вложения (020400000), всего									
240				-				-	
из них:									
догоскорные									
241				-				-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
250	94 717 800,00	366 902 645,00	3 500 485,87	465 120 930,87	92 400 800,00	385 272 100,00	64 391 478,39	542 064 378,39	
из них:									
догоскорная									
251	48 557 000,00	186 783 000,00		235 340 000,00	49 925 100,00	197 004 100,00		246 929 200,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
260		358 352,90	11 491,49	369 844,39		284 925,95		284 925,95	
из них:									
догоскорная									
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) (020/00000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021/010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021/500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	94 717 800,00	377 219 454,32	7 648 074,77	479 585 329,09	92 400 800,00	393 925 966,20	74 090 598,03	560 417 364,23
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	96 996 585,84	752 658 566,76	12 581 239,41	862 236 392,01	94 463 436,96	768 785 056,88	79 534 666,84	942 783 160,68

П А С С И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего			400								
из них:											
допосрочные			401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410	8 028,00	340 960,57	1 114,66	350 103,23	✓	✓	13 901,72	✓ 1,38
из них:											
допосрочная			411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420			369 210,17	369 210,17	✓			✓ 64 118,55
Иные расчеты, всего			430		-	184 615,35	184 615,35	✓		-	✓ 19 859,03
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			431	X	X	184 615,35	184 615,35	✓	X		19 859,03
внутрихозяйственные расчеты (0304040000)			432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)			433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470			7 875 720,51	7 875 720,51	✓		✓ 4 681 875,18	
из них:											
допосрочная			471				-				-
Расчеты с учредителями (0210060000)			480			492 314 107,40	492 314 107,40	✓	✓	492 314 107,40	-
Доходы будущих периодов (0401400000)			510	94 717 800,00	366 897 200,00		461 615 000,00	✓	✓	385 272 100,00	542 261 486,33
Расходы предстоящих расходов (0401600000)			520		18 785 083,91	2 987 246,68	21 772 330,59	✓	✓	21 422 952,81	24 559 926,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			550	94 725 828,00	878 337 351,88	11 417 907,37	984 481 087,25	✓	✓	899 023 061,93	72 491 414,09
1 063 915 276,02											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	2 270 757,84	- 125 678 785,12	1 163 332,04	- 122 244 695,24	✓	✓	2 062 636,96	- 130 238 005,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	96 996 585,84	752 658 566,76	12 581 239,41	862 236 392,01	✓	✓	94 463 436,96	79 534 666,84
942 783 160,68											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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 задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010						71 000,00		71 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020		17,00	43 424,10	43 441,10		71,00	43 451,10	43 522,10
03	Быланы строной отчетности	030		3 346,00	5 069,00	8 415,00		4 118,00	6 025,00	10 143,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			3 164 815,85	3 164 815,85			3 164 815,85	3 164 815,85
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			399,00	399,00			399,00	399,00
08	Прутенки неоплаченные	080								
09	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		133 945,50	180 912,75	314 858,25		133 945,50	180 912,75	314 858,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	займы	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносщая доход деятельность	11 итого
1		3								
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 (подпись)

Кочетов Е. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михалева Е. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

05 02 2018 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(наименование О/ТН, ИНН, КПП, местонахождение)