

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБПОУ СПЦ № 5

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	02521631
ИНН	6505003533
по ОКТМО	64728000141
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	011
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	-	129 740 310,37	7 257 733,71	136 998 044,08	-	135 663 030,46	7 086 760,21	142 749 790,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	82 191 950,23	7 174 397,50	89 366 347,73	-	92 639 178,24	7 061 945,21	99 701 123,45
амортизация основных средств*	021	-	82 191 950,23	7 174 397,50	89 366 347,73	-	92 639 178,24	7 061 945,21	99 701 123,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	47 548 360,14	83 336,21	47 631 696,35	-	43 023 852,22	24 815,00	43 048 667,22
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 543 751,63	-	14 543 751,63	-	10 870 538,62	-	10 870 538,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	9 723 114,68	621 130,98	10 344 245,66	-	10 093 191,64	613 903,49	10 707 095,13

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	20 706 059,54	-	20 706 059,54	-	20 706 059,54	-	20 706 059,54
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	92 521 285,99	704 467,19	93 225 753,18	-	84 693 642,02	638 718,49	85 332 360,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	102 695,20	3 746 017,95	147 321,21	3 996 034,36	23 562,00	2 832 486,90	834 589,03	3 690 637,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	102 695,20	3 746 017,95	147 321,21	3 996 034,36	23 562,00	2 832 486,90	834 589,03	3 690 637,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	44 005 700,00	229 050 700,00	450 730,50	273 507 130,50	26 624 500,00	225 330 200,00	443 873,49	252 398 573,49
из них:									
долгосрочная	251	19 977 500,00	113 484 700,00	-	133 462 200,00	16 110 200,00	112 665 100,00	-	128 775 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	687 367,12	84 205,20	771 572,32	5 100,00	622 616,57	69 992,52	697 709,09

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	44 108 395,20	233 484 085,07	682 256,91	278 274 737,18	26 653 162,00	228 785 303,47	1 348 455,04	256 786 920,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	44 108 395,20	326 005 371,06	1 386 724,10	371 500 490,36	26 653 162,00	313 478 945,49	1 987 173,53	342 119 281,02

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	521 242,56	-	521 242,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	102 695,20	-	80 429,36	183 124,56	23 562,00	-	69 095,00	92 657,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 911,63	60 911,63	-	-	145 202,38	145 202,38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 911,63	60 911,63	X	X	145 202,38	145 202,38
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	38,00	38,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	120 464 566,19	984 310,32	121 448 876,51	-	118 894 353,18	984 310,32	119 878 663,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 005 700,00	229 050 700,00	-	273 056 400,00	26 629 600,00	225 330 200,00	-	251 959 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 802 967,81	-	4 802 967,81	-	5 046 309,48	-	5 046 309,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	44 108 395,20	354 318 234,00	1 125 689,31	399 552 318,51	26 653 162,00	349 792 105,22	1 198 607,70	377 643 874,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 312 862,94	261 034,79	-28 051 828,15	-	-36 313 159,73	788 565,83	-35 524 593,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 108 395,20	326 005 371,06	1 386 724,10	371 500 490,36	26 653 162,00	313 478 945,49	1 987 173,53	342 119 281,02

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	7,00	2,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 891,00	-	1 891,00	-	1 521,00	-	1 521,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	65,00	-	65,00	-	65,00	-	65,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	940 815,59	181 698,67	1 122 514,26	-	313 798,80	175 593,00	489 391,80

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 050 558,49	111 249 200,00	2 560 637,55	125 860 396,04
	доходы	171	-	-	-	-	12 050 558,49	111 249 200,00	2 406 518,67	125 706 277,16
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	154 118,88	154 118,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 129 691,69	112 162 731,05	1 873 369,73	126 165 792,47
	расходы	182	-	-	-	-	12 026 996,49	112 162 731,05	1 803 541,60	125 993 269,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	102 695,20	-	69 828,13	172 523,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 787 766,93	179 146,99	3 966 913,92	-	4 086 766,10	187 853,43	4 274 619,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	920 999,80	-	920 999,80	-	792 524,34	9 687,00	802 211,34


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 2FF716C95CD132C44E3C848D124C5E38B7BAE796
 Владелец: Егорова Юлия Владимировна
 Действителен: с 09.12.2019 по 09.03.2021
 Дата подписи: 19.01.2021 11:42:15

Руководитель

(подпись)

Егорова Юлия Владимировна
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)
 (должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 2FF716C95CD132C44E3C848D124C5E38B7BAE796
 Владелец: Егорова Юлия Владимировна
 Действителен: с 09.12.2019 по 09.03.2021
 Дата подписи: 19.01.2021 11:36:41

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
 (должность)
 " " 20__ г.

(подпись)

Егорова Юлия Владимировна
 (расшифровка подписи)

8 (42436) 97456,
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2021
 Главный бухгалтер(Егорова Юлия Владимировна),Руководитель учреждения(Егорова Юлия Владимировна)