

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	02526290
ИНН	7519001753
по ОКТМО	76640154
по ОКПО	96237646
ИНН	7536095430
Глава по БК	026
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ ОБЩЕ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 229 403,81	813 589,00	38 042 992,81	-	37 229 403,81	1 125 588,00	38 354 991,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 330 990,49	792 338,70	29 123 329,19	-	28 615 360,13	913 337,66	29 528 697,79
амортизация основных средств*	021	-	28 330 990,49	792 338,70	29 123 329,19	-	28 615 360,13	913 337,66	29 528 697,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 898 413,32	21 250,30	8 919 663,62	-	8 614 043,68	212 250,34	8 826 294,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 748 272,43	-	31 748 272,43	-	31 748 272,43	-	31 748 272,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 120 413,76	376 743,75	1 497 157,51	-	1 219 661,38	571 785,95	1 791 447,33

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2								
Итого по разделу I (стр. 030-стр. 060-стр. 070-стр. 080-стр. 100-стр. 120-стр. 130-стр. 150-стр. 160)	190		41 767 099,51	397 994,05	42 165 093,56	-	41 581 977,49	784 036,29	42 366 013,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 744,27	9 744,27	-	3 070,87	37 589,86	40 660,73
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 744,27	9 744,27	-	3 070,87	37 589,86	40 660,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	14 106 114,56	259 504,93	14 365 619,49	-	18 443 272,02	131 220,00	18 574 492,02
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	10 049 436,00	-	10 049 436,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	96,34	24 683,42	669,58	25 449,34	-	15 381,75	412 400,00	427 781,75

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
I	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	96,34	14 130 797,98	269 918,78	14 400 813,10	-	18 461 724,64	581 209,86	19 042 934,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	96,34	55 897 897,49	667 912,83	56 565 906,66	-	60 043 702,13	1 365 246,15	61 408 948,28

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	1 825,47	-	122 789,30	124 614,77	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	214 215,76	-	214 215,76	-	256 280,12	-	256 280,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470	-	-	253 522,09	253 522,09	-	-	37 147,79	37 147,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 730 929,24	523 965,00	69 254 894,24	-	68 730 929,24	523 965,00	69 254 894,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	14 106 114,56	-	14 106 114,56	-	18 443 272,02	-	18 443 272,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	432 525,33	-	432 525,33	-	474 728,41	-	474 728,41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	1 825,47	83 483 784,89	900 276,39	84 385 886,75	-	87 905 209,79	561 112,79	88 466 322,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 729,13	-27 585 887,40	-232 363,56	-27 819 980,09	-	-27 861 507,66	804 133,36	-27 057 374,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	96,34	55 897 897,49	667 912,83	56 565 906,66	-	60 043 702,13	1 365 246,15	61 408 948,28

Форма 0503730 с.

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	537,00	537,00	-	-	537,00	537,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	9 674,51	9 674,51
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели- с с	цели- с с	цели- с с	цели- с с	цели- с с	цели- с с	цели- с с	цели- с с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	25 394,52	389 685,64	415 080,16	-	25 394,52	448 765,13	474 159,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	683 509,04	42 838,00	726 347,04	-	698 909,04	70 831,00	769 740,04
23	Периодические издания для пользования	230	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	18,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель
Колесникова Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)