

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на пятницу, 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД по ОКПО	34044546
ИНН	7024013033
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Северский промышленный колледж"

Управление начального профессионального образования Томской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	-	119 973 483,55	20 070 788,32	140 044 271,87	-	124 305 333,16	20 484 026,09	144 789 359,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	93 413 202,71	10 431 390,79	103 844 593,50	-	97 106 873,41	12 600 619,98	109 707 493,39
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	93 413 202,71	10 431 390,79	103 844 593,50	-	97 106 873,41	12 600 619,98	109 707 493,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 560 280,84	9 639 397,53	36 199 678,37	-	27 198 459,75	7 883 406,11	35 081 865,86
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	-	83 056 517,62	-	83 056 517,62	-	83 056 517,62	-	83 056 517,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	612 496,82	372 989,98	985 486,80	258 763,70	600 108,86	664 255,10	1 523 127,66
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	85 374,39	8 576 496,71	8 661 871,10	-	180 901,42	6 063 260,66	6 244 162,08
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	110 314 669,67	18 588 884,22	128 903 553,89	258 763,70	111 035 987,65	14 610 921,87	125 905 673,22
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 700 000,00	-	671 284,39	2 371 284,39	6 035 927,52	-	2 575 335,83	8 611 263,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 700 000,00	-	670 644,39	2 370 644,39	6 035 927,52	-	2 575 335,83	8 611 263,35
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	-	-	640,00	640,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	27 338 999,40	27 338 999,40	-	-	30 853 732,31	30 853 732,31
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	130 272,42	-	130 272,42	-	58 848,67	97 719,06	156 567,73
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 565,00	2 565,00	-	-	-	-
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	1 700 000,00	130 272,42	28 012 848,79	29 843 121,21	6 035 927,52	58 848,67	33 526 787,20	39 621 563,39
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 700 000,00	110 444 942,09	46 601 733,01	158 746 675,10	6 294 691,22	111 094 836,32	48 137 709,07	165 527 236,61
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 700 000,00	-	357 525,00	2 057 525,00	6 035 927,52	-	86 642,00	6 122 569,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	192 862,79	192 862,79	-	-	49 605,40	49 605,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	192 862,79	192 862,79	X	X	49 605,40	49 605,40
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	-	-	16 216,00	16 216,00	-	-	13 375,00	13 375,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	200 040 076,49	9 959 039,81	209 999 116,30	-	202 414 483,10	9 959 039,81	212 373 522,91

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	30 403 244,52	30 403 244,52	-	-	32 380 911,33	32 380 911,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 665 179,50	522 071,55	3 187 251,05	-	2 821 631,81	475 204,52	3 296 836,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 700 000,00	202 705 255,99	41 450 959,67	245 856 215,66	6 035 927,52	205 236 114,91	42 964 778,06	254 236 820,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-92 260 313,90	5 150 773,34	-87 109 540,56	258 763,70	-94 141 278,59	5 172 931,01	88 709 583,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 700 000,00	110 444 942,09	46 601 733,01	158 746 675,10	6 294 691,22	111 094 836,32	48 137 709,07	165 527 236,61

* 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 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	-	447 648,66	9 084 878,79	9 532 527,45	-	459 319,26	9 316 808,79	9 776 128,05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 664 783,11	61 730,87	10 726 513,98	-	10 664 325,11	-	10 664 325,11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	631,00	581,00	1 212,00	-	200,00	382,00	582,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	45 500,00	1 838,60	47 338,60	-	45 500,00	1 781,46	47 281,46
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	232 210,00	-	232 210,00	-	232 210,00	36 300,00	268 510,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	794 429,06	794 429,06	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	794 429,06	794 429,06	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, <u>счетных ошибок</u>	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 656 978,01	68 362 023,28	18 542 852,76	104 561 854,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 649 313,01	68 285 800,00	17 955 797,96	103 890 910,97
	расходы	172	-	-	-	-	4 599,00	38 111,64	8 777,50	51 488,14
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 066,00	38 111,64	578 277,30	619 454,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 321 050,49	68 362 023,28	15 993 100,78	97 676 174,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 263 216,99	68 323 911,64	15 467 665,61	97 054 794,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	57 833,50	38 111,64	525 435,17	621 380,31

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
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 806 880,19	2 671 855,66	5 478 735,85	-	2 902 442,95	3 253 164,96	6 155 607,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	679,00	83,00	762,00	-	679,00	83,00	762,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	210 604,59	-	210 604,59	-	378 167,15	-	378 167,15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	174 516,71	-	174 516,71	-	174 516,71	-	174 516,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 457,96	-	22 457,96	-	22 457,96	2,00	22 459,96
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 инвестиции 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)

Бенсон Г. Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Врачевская С. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18. 02 2024 г.