

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса"

Министерство образования Красноярского края

Министерство образования Красноярского края

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2020

1111111

2453004769

04537000

075

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	-	40 699 908,73	7 919 522,65	48 619 431,38	-	44 418 525,39	9 225 249,34	53 643 774,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 314 728,02	7 381 185,72	32 695 913,74	-	27 432 197,59	7 713 629,60	35 145 827,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25 314 728,02	7 381 185,72	32 695 913,74	-	27 432 197,59	7 713 629,60	35 145 827,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 385 180,71	538 336,93	15 923 517,64	-	16 986 327,80	1 511 619,74	18 497 947,54
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	-	141 275 698,17	-	141 275 698,17	-	141 275 698,17	-	141 275 698,17
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 347 539,97	221 801,91	4 569 341,88	-	3 889 569,25	419 773,50	4 309 342,75
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)	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	-	-	-	-	-	118 496,20	-	118 496,20
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	161 008 418,85	760 138,84	161 768 557,69	-	162 270 091,42	1 931 393,24	164 201 484,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 193 169,07	827 692,65	660 340,04	2 681 201,76	105 323,04	1 080 739,36	894 693,02	2 080 755,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 193 169,07	817 164,65	660 340,04	2 670 673,76	105 323,04	1 080 739,36	894 693,02	2 080 755,42
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	-	10 528,00	-	10 528,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	380 266,95	-	961 126,89	1 341 393,84	-	-	1 735 967,45	1 735 967,45
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	721 948,30	2 613,93	724 562,23	-	354 938,84	270 204,29	625 143,13
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	-	34 794,96	34 794,96	-	-	17 860,00	17 860,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 573 436,02	1 549 640,95	1 658 875,82	4 781 952,79	105 323,04	1 435 678,20	2 918 724,76	4 459 726,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 573 436,02	1 62 558 059,80	2 419 014,66	166 550 510,48	105 323,04	163 705 769,62	4 850 118,00	168 661 210,66

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	380 266,95	6 477,90	-	386 744,85	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	13 919,50	13 919,50	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 919,50	13 919,50	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	1 193 169,07	-	16 326,65	1 209 495,72	105 323,04	-	13 828,02	119 151,06
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	170 250 259,62	-	170 250 259,62	-	169 466 141,02	-	169 466 141,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	515 039,78	515 039,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 616 035,75	-	3 616 035,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 573 436,02	170 256 737,52	30 246,15	171 860 419,69	105 323,04	173 082 176,77	528 867,80	173 716 367,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 698 677,72	2 388 768,51	-5 309 909,21	-	-9 376 407,15	4 321 250,20	-5 055 156,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 573 436,02	162 558 059,80	2 419 014,66	166 550 510,48	105 323,04	163 705 769,62	4 850 118,00	168 661 210,66

* 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28 614 207,33	121 904,39	28 736 111,72	-	135 232,83	113 135,45	248 368,28
03	Бланки строгой отчетности	030	-	154,00	2,00	156,00	-	464,00	2,00	466,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	50 382,00	50 382,00	-	-	50 382,00	50 382,00
	в том числе:									
		041	-	-	50 382,00	50 382,00	-	-	50 382,00	50 382,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	29 639,25	-	29 639,25	-	8 114,23	25 857,00	33 971,23
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	69 570,53	-	69 570,53	-	69 570,53	-	69 570,53
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 412 473,47	78 746 281,52	6 756 244,17	97 914 999,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 412 473,47	78 746 281,52	6 756 243,67	97 914 998,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 500 319,50	78 482 706,81	6 521 891,19	98 504 917,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	812 902,12	-	-	812 902,12
	расходы	182	-	-	-	-	12 687 417,38	78 482 706,81	6 507 971,19	97 678 095,38
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	13 920,00	13 920,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 215 866,95	1 201 775,91	2 417 642,86	-	1 239 858,37	1 082 955,38	2 322 813,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	970 074,59	264 352,29	1 234 426,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 764 962,71	326 272,10	2 091 234,81	-	1 732 288,36	302 906,56	2 035 194,92

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.П. Родченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Шупикова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2020 г.