

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	525 116,24	525 116,24	-	160 757 674,90	160 757 519,36	155,54	9 917 085,14	9 916 528,35	537,29	171 199 856,28	296 484,00	110 367 478,42	4 543 301,10	115 207 263,52
ПАССИВ	700	525 116,24	525 116,24	-	160 757 674,90	160 757 519,36	155,54	9 917 085,14	9 916 528,35	537,29	171 199 856,28	296 484,00	110 367 478,42	4 543 301,10	115 207 263,52
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение	КГБПОУ "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство образования Красноярского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Министерство образования Красноярского края
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	06.03.20
ОКВЗД	01.01.2022
по ОКПО	1111111
ИНН	2453004769
по ОКТМО	04537000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	48 283 794,57	48 283 794,57	-	12 439 392,59	12 439 392,59	-	60 723 187,16	-	54 257 306,94	9 521 100,65	63 778 407,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	29 697 820,60	29 697 820,60	-	8 185 395,69	8 185 395,69	-	37 883 216,29	-	32 283 113,87	8 639 533,72	40 922 647,59
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	29 697 820,60	29 697 820,60	-	8 185 395,69	8 185 395,69	-	37 883 216,29	-	32 283 113,87	8 639 533,72	40 922 647,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18 585 973,97	18 585 973,97	-	4 253 996,90	4 253 996,90	-	22 839 970,87	-	21 974 193,07	881 566,93	22 855 760,00
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	-	-	-	133 711 208,08	133 711 208,08	-	-	-	-	133 711 208,08	-	81 405 449,16	-	81 405 449,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	4 805 730,80	4 805 730,80	-	332 834,28	332 834,28	-	5 138 565,08	-	3 738 465,63	179 616,93	3 918 082,56
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	228 279,40	228 279,40	-	-	-	-	228 279,40	-	537 083,51	-	537 083,51
из них:															
дополнительные	101	-	-	-	228 279,40	228 279,40	-	-	-	-	228 279,40	-	537 083,51	-	537 083,51
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	-	-	-	801 544,62	801 544,62	-	19 774,19	19 774,19	-	821 318,81	-	144 494,21	5 806,45	150 300,66
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	158 132 736,87	158 132 736,87	-	4 606 605,37	4 606 605,37	-	162 739 342,24	-	107 799 685,58	1 066 990,31	108 866 675,89
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	525 116,24	525 116,24	-	2 383 667,65	2 383 667,65	-	228 445,68	228 445,68	-	3 137 229,57	296 484,00	2 430 997,78	982 860,63	3 710 342,41
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	525 116,24	525 116,24	-	2 346 807,65	2 346 807,65	-	228 445,68	228 445,68	-	3 100 369,57	296 484,00	2 365 867,78	982 860,63	3 645 212,41
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	36 860,00	36 860,00	-	-	-	-	36 860,00	-	65 130,00	-	65 130,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	5 038 316,92	5 038 196,08	120,84	5 038 316,92	-	-	2 301 777,00	2 301 777,00
из них:															
дополнительная	251	-	-	-	-	-	-	2 042 000,00	2 042 000,00	-	2 042 000,00	-	-	735 120,00	735 120,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	241 270,38	241 114,84	155,54	36 247,17	35 830,92	416,25	277 517,55	-	136 795,08	154 036,43	290 831,55
из них:															
дополнительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	7 450,00	7 450,00	-	7 450,00	-	-	37 636,67	37 636,67
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	525 116,24	525 116,24	-	2 624 938,03	2 624 782,49	155,54	5 310 459,77	5 309 922,68	537,09	8 480 514,04	296 484,00	2 567 792,84	3 476 310,79	6 340 587,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	525 116,24	525 116,24	-	160 757 674,90	160 757 519,36	155,54	9 917 065,14	9 916 528,05	537,09	171 199 856,28	296 484,00	110 367 478,42	4 543 301,10	115 207 263,52

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	525 116,24	525 116,24	-	-	-	-	416,25	-	416,25	525 532,49	296 484,00	-	-	296 484,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 998,40	9 998,40	-	9 998,40	-	-	11 550,00	11 550,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	9 998,40	9 998,40	-	9 998,40	X	X	11 550,00	11 550,00
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам пп НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	19 119,39	18 582,31	537,08	19 119,39	-	-	60 091,01	60 091,01
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	165 239 386,63	165 239 386,63	-	-	-	-	165 239 386,63	-	119 344 096,71	-	119 344 096,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	3 906 207,00	3 906 207,00	-	3 906 207,00	-	-	1 580 816,00	1 580 816,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	3 184 069,47	3 184 069,47	-	-	-	3 184 069,47	-	3 996 873,41	-	3 996 873,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	525 116,24	525 116,24	-	168 423 456,10	168 423 456,10	-	3 935 741,04	3 934 787,71	953,33	172 884 313,38	296 484,00	123 340 970,12	1 652 457,01	125 289 911,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-7 665 781,20	-7 665 936,74	155,54	5 981 324,10	5 981 740,34	-416,24	-1 684 457,10	-	-12 973 491,70	2 890 844,09	-10 082 647,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	525 116,24	525 116,24	-	160 757 674,90	160 757 519,36	155,54	9 917 065,14	9 916 528,05	537,09	171 199 856,28	296 484,00	110 367 478,42	4 543 301,10	115 207 263,52

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	225 000,00	20 000,00	245 000,00	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	198 221,33	107 865,93	306 102,26	-	175 308,50	272 922,76
03	Бланки строгой отчетности	030	-	213,00	36,00	249,00	-	154,00	215,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7 684,03	7 684,03	-	-	5 116,44
	в том числе:								
		041	-	-	7 684,03	7 684,03	-	-	5 116,44
		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	-	-	-	-	-	203,80	203,80
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	30 146,78	-	30 146,78	-	48 496,78	48 496,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 357 340,00	90 244 155,36	8 577 630,85
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	10 357 340,00	90 242 725,86	8 566 080,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 429,50	1 429,50
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	11 550,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 585 972,24	90 225 095,23	7 793 029,23
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	525 116,24	-	525 116,24
	расходы	182	-	-	-	-	10 060 856,00	90 225 095,23	7 783 030,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	9 998,40	9 998,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	5 709,62	5 709,62	-	-	5 110,56
	в том числе:								
		201	-	-	5 709,62	5 709,62	-	-	5 110,56
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 839 825,84	1 230 437,85	3 070 263,69	-	2 454 421,37	1 597 020,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	164,00	164,00
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	-	-	-	-	-	54 451,43	128 752,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 138 494,59	343 413,01	2 481 907,60	-	2 823 759,80	351 520,08
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.П. Родченко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Шушкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail: _____)