БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	77114493
ИНН	6502004634
по ОКТМО	64704000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	011
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Сахалинский политехнический центр №**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	235 783 445,36	2 130 167,65	237 913 613,01	-	242 097 958,78	2 164 095,65	244 262 054,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	217 346 232,15	2 052 415,68	219 398 647,83	-	225 696 453,37	2 110 762,46	227 807 215,83
из них: амортизация основных средств*	021	-	217 346 232,15	2 052 415,68	219 398 647,83	-	225 696 453,37	2 110 762,46	227 807 215,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 437 213,21	77 751,97	18 514 965,18	-	16 401 505,41	53 333,19	16 454 838,60
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	-	29 005 788,70	-	29 005 788,70	-	18 649 412,94	-	18 649 412,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	7 580 399,56	600 877,54	8 181 277,10	-	7 744 517,28	592 244,28	8 336 761,56
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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), 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	-	-	3 851 964,00	3 851 964,00	-	-	360 750,78	360 750,78
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	55 023 401,47	4 530 593,51	59 553 994,98	-	42 795 435,63	1 006 328,25	43 801 763,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	42 322,31	42 322,31	-	1 605 100,00	773,79	1 605 873,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	42 322,31	42 322,31	-	1 605 100,00	773,79	1 605 873,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 895 600,00	209 051 900,00	-	230 947 500,00	20 181 100,00	203 863 400,00	-	224 044 500,00
из них: долгосрочная	251	11 162 500,00	104 495 700,00	-	115 658 200,00	11 332 000,00	101 931 700,00	-	113 263 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 государственному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21 895 600,00	209 051 900,00	42 322,31	230 989 822,31	20 181 100,00	205 468 500,00	773,79	225 650 373,79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	21 895 600,00	264 075 301,47	4 572 915,82	290 543 817,29	20 181 100,00	248 263 935,63	1 007 102,04	269 452 137,67

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 322,31	42 322,31	-	-	773,79	773,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	42 322,31	42 322,31	X	X	773,79	773,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	234 854 625,54	-	234 854 625,54	-	225 177 792,78	-	225 177 792,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 895 600,00	209 051 900,00	3 851 964,00	234 799 464,00	20 181 100,00	203 863 400,00	360 750,78	224 405 250,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 763 759,08	76 159,46	4 839 918,54	-	4 417 508,57	58 132,00	4 475 640,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	21 895 600,00	448 670 284,62	3 970 445,77	474 536 330,39	20 181 100,00	433 458 701,35	419 656,57	454 059 457,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-184 594 983,15	602 470,05	-183 992 513,10	-	-185 194 765,72	587 445,47	-184 607 320,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21 895 600,00	264 075 301,47	4 572 915,82	290 543 817,29	20 181 100,00	248 263 935,63	1 007 102,04	269 452 137,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	80,00	-	80,00	-	132,00	-	132,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 374,00	-	1 374,00	-	959,00	-	959,00
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	-	102,00	4 949,67	5 051,67	-	102,00	4 949,67	5 051,67
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	42 000,00	42 000,00	-	55 600,00	49 100,00	104 700,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	63 171,21	63 171,21	-	-	4 896,70	4 896,70
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	63 171,21	63 171,21	-	-	4 896,70	4 896,70
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 224 357,90	100 411 160,00	4 369 179,17	112 004 697,07
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 224 357,90	100 411 160,00	4 338 976,00	111 974 493,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	30 203,17	30 203,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 224 357,90	98 806 060,00	4 410 727,69	110 441 145,59
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 224 357,90	98 806 060,00	4 338 976,00	110 369 393,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	71 751,69	71 751,69
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 988 085,52	670 101,88	5 658 187,40	-	4 156 714,64	498 365,88	4 655 080,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 851 964,00	-	3 851 964,00	-	360 750,78	-	360 750,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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 инвестиций 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 018B5F2200F1ABCAA84F4BD7AA3EA59A1D
Владелец: Сарбаа Людмила Николаевна
Действителен: с 07.07.2020 по 07.10.2021
Дата подписи: 20.01.2021 16:33:34

(подпись)

Сарбаа Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 71FEF9CF9001A2CD837D0D6D0B2B43D438DDAF39
Владелец: Мезина Татьяна Ивановна
Действителен: с 25.12.2019 по 25.03.2021
Дата подписи: 20.01.2021 16:31:37

(подпись)

Мезина Т.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021
Главный бухгалтер(Мезина Татьяна Ивановна),Руководитель учреждения(Сарбаа Людмила Николаевна)