

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Госненский политех»**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	02536130
ИНН	4716006882
по ОКТМО	41648101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	110 220 795,25	2 153 566,59	112 374 361,84	-	115 026 258,73	2 432 066,59	117 458 325,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	100 777 006,51	1 007 683,31	101 784 689,82	-	105 498 845,54	1 198 663,79	106 697 509,33
амортизация основных средств*	021	-	100 777 006,51	1 007 683,31	101 784 689,82	-	105 498 845,54	1 198 663,79	106 697 509,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 443 788,74	1 145 883,28	10 589 672,02	-	9 527 413,19	1 233 402,80	10 760 815,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 781 266,11	-	28 781 266,11	-	28 781 266,11	-	28 781 266,11
Материальные запасы (010500000), всего	080	649 495,30	1 769 863,34	48 677,00	2 468 035,64	694 381,43	2 680 424,78	34 351,50	3 409 157,71

Форма 0503730 с. 2

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4 840,00	687 820,20	-	692 660,20	4 840,00	687 820,20	-	692 660,20
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	14 475,82	137 147,40	151 623,22	-	14 475,82	137 147,40	151 623,22
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	654 335,30	40 697 214,21	1 331 707,68	42 683 257,19	699 221,43	41 691 400,10	1 404 901,70	43 795 523,23
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 249 575,00	-	1 231 141,55	17 480 716,55	8 083 197,34	-	1 057 082,51	9 140 279,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 249 575,00	-	1 231 141,55	17 480 716,55	8 083 197,34	-	1 057 082,51	9 140 279,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	45 840 500,00	79 438,62	45 919 938,62	-	51 446 700,00	-	51 446 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 032,37	-	20 032,37	-	16 124,00	-	16 124,00

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	16 249 575,00	45 860 532,37	1 310 580,17	63 420 687,54	8 083 197,34	51 462 824,00	1 057 082,51	60 603 103,85
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	16 903 910,30	86 557 746,58	2 642 287,85	106 103 944,73	8 782 418,77	93 154 224,10	2 461 984,21	104 398 627,08

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	31 529,00	76 677,84	-	108 206,84	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 825 879,16	-	-	3 825 879,16	115 753,84	-	-	115 753,84
Иные расчеты, всего	430	-	-	112 977,00	112 977,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	112 977,00	112 977,00	X	X	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	123 422 282,82	-	123 422 282,82	-	126 023 035,82	-	126 023 035,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 523 946,84	45 932 000,00	160 809,10	58 616 755,94	9 089 444,00	51 446 700,00	-	60 536 144,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	16 381 355,00	169 430 960,66	273 786,10	186 086 101,76	9 205 197,84	177 469 735,82	-	186 674 933,66
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	522 555,30	-82 873 214,08	2 368 501,75	-79 982 157,03	-422 779,07	-84 315 511,72	2 461 984,21	-82 276 306,58
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	16 903 910,30	86 557 746,58	2 642 287,85	106 103 944,73	8 782 418,77	93 154 224,10	2 461 984,21	104 398 627,08

\* 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	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 437,00	1 000,00	4 437,00	-	4 878,00	1 000,00	5 878,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	252 620,02	-	252 620,02	-	252 620,02	-	252 620,02
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 040,00	-	12 040,00	-	12 040,00	-	12 040,00

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 950 530,53	104 939,07	4 055 469,60	-	4 739 448,24	79 390,93	4 818 839,17
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 461 929,14	-	2 461 929,14	-	2 461 929,14	-	2 461 929,14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	354 257,10	-	354 257,10	-	354 257,10	-	354 257,10

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) **Главный бухгалтер**  
(должность)

Исполнитель **Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) **Крутякова Оксана Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись) **Крутякова Оксана Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

8-813 61 223 70,  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021  
Главный бухгалтер(Крутякова Оксана Сергеевна),Руководитель организации(Алексеева Наталия Андреевна)