Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8521
по ОКПО	02515857
ИНН	5042042925
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	02110655
ИНН	7706009270
Глава по БК	014
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж»

Обособленное подразделение

Учредитель: Министерство образования Московской области

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	0,00	232 125 943,04	13 651 419,68	245 777 362,72	0,00	261 838 321,66	31 805 580,40	293 643 902,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	173 001 739,84	12 324 994,22	185 326 734,06	0,00	173 337 860,46	16 727 129,01	190 064 989,47
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	173 001 739,84	12 324 994,22	185 326 734,06	0,00	173 337 860,46	16 727 129,01	190 064 989,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	59 124 203,20	1 326 425,46	60 450 628,66	0,00	88 500 461,20	15 078 451,39	103 578 912,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	131 527 394,65	0,00	131 527 394,65	0,00	131 527 394,65	0,00	131 527 394,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	6 830 541,74	9 914 453,63	773 790,80	17 518 786,17	8 631 741,15	8 797 797,27	911 002,38	18 340 540,80
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	6 830 541,74	200 566 051,48	2 100 216,26	209 496 809,48	8 631 741,15	228 825 653,12	15 989 453,77	253 446 848,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 442 215,84	11 055 844,23	5 447 550,32	28 945 610,39	4 853 304,01	1 220 980,55	17 626 678,30	23 700 962,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 442 215,84	10 987 644,23	5 370 250,32	28 800 110,39	4 853 304,01	1 113 758,05	17 367 678,30	23 334 740,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	68 200,00	77 300,00	145 500,00	0,00	107 222,50	259 000,00	366 222,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	281 082,82	281 082,82	0,00	0,00	708 626,76	708 626,76
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	621 194,88	15 900,00	637 094,88	0,00	1 811 718,77	232 366,34	2 044 085,11
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	12 442 215,84	11 677 039,11	5 744 533,14	29 863 788,09	4 853 304,01	3 032 699,32	18 567 671,40	26 453 674,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 272 757,58	212 243 090,59	7 844 749,40	239 360 597,57	13 485 045,16	231 858 352,44	34 557 125,17	279 900 522,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 778 431,68	0,00	0,00	3 778 431,68	4 853 304,01	0,00	0,00	4 853 304,01
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	165 909,00	165 909,00	0,00	0,00	583 136,41	583 136,41
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	165 909,00	165 909,00	X	X	583 136,41	583 136,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 696 701,21	2 696 701,21	0,00	0,00	2 544 380,00	2 544 380,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	240 581 276,93	0,00	240 581 276,93	0,00	272 835 087,56	0,00	272 835 087,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 663 784,16	0,00	0,00	8 663 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 490 259,50	0,00	7 490 259,50	0,00	8 518 773,77	0,00	8 518 773,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 442 215,84	248 071 536,43	2 862 610,21	263 376 362,48	4 853 304,01	281 353 861,33	3 127 516,41	289 334 681,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 830 541,74	-35 828 445,84	4 982 139,19	-24 015 764,91	8 631 741,15	-49 495 508,89	31 429 608,76	-9 434 158,98
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 272 757,58	212 243 090,59	7 844 749,40	239 360 597,57	13 485 045,16	231 858 352,44	34 557 125,17	279 900 522,77

* 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	0,00	6 901 573,29	174 505,66	7 076 078,95	0,00	6 901 573,29	174 505,66	7 076 078,95
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	189 383,17	63,00	189 446,17	0,00	88,00	23,00	111,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4 193,00	886,00	5 079,00	10,00	3 412,00	2 522,00	5 944,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	197 367,72	727 000,00	924 367,72	0,00	197 367,72	727 000,00	924 367,72
	в том числе: Касса	041	0,00	197 367,72	727 000,00	924 367,72	0,00	197 367,72	727 000,00	924 367,72
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195 626,00	219 229 230,47	90 284 184,68	347 709 041,15
	в том числе: в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	38 195 626,00	219 229 230,47	80 333 924,89	337 758 781,36
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 259,79	9 950 259,79
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 784 537,83	229 103 116,65	78 286 756,70	353 174 411,18
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006 106,15	229 103 116,65	68 753 724,32	339 862 947,12
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 431,68	0,00	9 533 032,38	13 311 464,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 188 042,06	3 760 470,06	8 948 512,12	0,00	5 282 049,52	6 677 942,38	11 959 991,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	3 295,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	40 253 122,80	0,00	40 253 122,80	0,00	40 253 122,80	0,00	40 253 122,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) Г.А. Носырева (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и закупкам _____ (подпись) А.З. Горобец (расшифровка подписи)

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Централизованная бухгалтерия Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области», 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Коккинаки 6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник Управления № 6 ГКУ МО ЦБ МО (должность) _____ (подпись) О.Ф. Кузьмич (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)