

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕМАНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.13
по ОКТО	02510679
ИИН	9809028724
по ОКТМО	27714000001
по ОКТО	ИИН
Глава по БК	073
по ОКЕИ	383

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		62 428 506,92	1 410 710,27	63 839 217,19		63 291 684,48	1 453 193,15	64 744 877,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		46 880 297,28	724 093,36	47 604 390,64		50 199 191,66	927 644,39	51 126 836,05
из них:									
амортизация основных средств*	021		46 880 297,28	724 093,36	47 604 390,64		50 199 191,66	927 644,39	51 126 836,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		15 548 209,64	686 616,91	16 234 826,55		13 092 492,82	525 548,76	13 618 041,58
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		83 051 181,27		83 051 181,27		83 051 181,27		83 051 181,27
Материальные запасы (010500000), всего	080		5 957 629,04	1 399 120,01	7 356 749,05	12 025,00	8 796 122,02	1 198 162,75	10 006 309,77
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с 2

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					141 000,00			141 000,00
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		242 335,87	7 495,35	249 831,22		242 335,87	7 495,35	249 831,22
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		104 799 355,82	2 093 232,27	106 892 588,09	153 025,00	105 182 131,98	1 731 206,86	107 066 363,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		13 002,00	543 560,36	556 562,36	9 933 370,00	1 096 105,68	1 129 948,01	12 159 423,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		13 002,00	543 560,36	556 562,36	9 933 370,00	1 096 105,68	914 102,21	11 943 577,89
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							215 845,80	215 845,80
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		37 344,38		37 344,38		37 344,38		37 344,38
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		32 108,77		32 108,77	324 600,00	789 119,87		1 113 719,87
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с 3

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								
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		82 455,15	543 560,36	626 015,51	10 257 970,00	1 922 569,93	1 129 948,01	13 310 487,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		104 881 810,97	2 636 792,63	107 518 603,60	10 410 995,00	107 104 701,91	2 861 154,87	120 376 851,78

Форма 0503730 с 4

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 договорным обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		62 049,05		62 049,05		341 502,67		341 502,67
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		706 895,04		706 895,04		836 672,23		836 672,23
Иные расчеты, всего	430			108 882,75	108 882,75			133 839,70	133 839,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X		X	108 882,75			X	133 839,70
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		116 693 693,50		116 693 693,50		116 693 693,50		116 693 693,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		119 559,08		119 559,08				
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		117 582 196,67	108 882,75	117 691 079,42		117 871 868,40	133 839,70	118 005 708,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 700 385,70	2 527 909,88	-10 172 475,82	10 410 995,00	-10 767 166,49	2 727 315,17	2 371 143,68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		104 881 810,97	2 636 792,63	107 518 603,60	10 410 995,00	107 104 701,91	2 861 154,87	120 376 851,78

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.
** 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, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная 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								
03	Банки сроком отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 339 565,00		2 339 565,00		2 339 565,00		2 339 565,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по неотоплавленному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за использованные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неисплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		7 900,00		7 900,00		7 900,00		7 900,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	завток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная 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 казначейства (или) управления	150								
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					15 692 278,00	81 124 900,00	2 167 333,24	98 984 511,24
	в том числе:									
	доходы	171					15 692 278,00	81 124 900,00	1 935 229,50	98 752 407,50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							232 103,74	232 103,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 758 908,00	80 047 546,96	1 591 216,35	87 397 671,31
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 758 908,00	80 047 546,96	1 384 069,56	87 190 524,52
	источники финансирования дефицита	183							207 146,79	207 146,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 533 873,16		2 533 873,16		3 567 587,38	26 700,00	3 594 287,38
22	Материальные ценности, полученные по неотоплавленному снабжению	220								
23	Печатающие издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносная доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств 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 пользования	330								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Катаева Анна Васильевна _____ Главный бухгалтер _____ Богров Анатолий Владимирович _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ А.В. Богров _____
(подпись) (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Катаева Анна Васильевна _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 17 февраля 2021 г.

**НЕМАНСКОЕ СУВУ, Катаева Анна Васильевна, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
29.03.2021 12:56 (MSK), Сертификат № 01100EE900BFAB33A14E7859E15CD61DF2**