**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2021 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3015050923 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 065 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханское**
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 | - | 17 642 349,98 | 2 519 126,78 | 20 161 476,76 | - | 18 080 003,58 | 2 942 770,78 | 21 022 774,36 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 14 554 242,86 | 1 885 733,71 | 16 439 976,57 | - | 15 490 753,14 | 2 203 193,38 | 17 693 946,52 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 14 554 242,86 | 1 885 733,71 | 16 439 976,57 | - | 15 490 753,14 | 2 203 193,38 | 17 693 946,52 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 3 088 107,12 | 633 393,07 | 3 721 500,19 | - | 2 589 250,44 | 739 577,40 | 3 328 827,84 |
| 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 | - | 5 465 430,49 | - | 5 465 430,49 | - | 6 621 902,85 | - | 6 621 902,85 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 86 963,71 | 43 815,50 | 130 779,21 | - | 122 988,00 | 14 560,00 | 137 548,00 |
| 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 | - | 107 727,44 | - | 107 727,44 | - | - | - | - |
| 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 | - | 139 889,08 | 14 908,40 | 154 797,48 | - | 100 617,84 | 2 211,93 | 102 829,77 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 8 888 117,84 | 692 116,97 | 9 580 234,81 | - | 9 434 759,13 | 756 349,33 | 10 191 108,46 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 248 173,95 | 248 173,95 | - | 19 781,20 | 868 616,16 | 888 397,36 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 248 173,95 | 248 173,95 | - | 19 781,20 | 868 616,16 | 888 397,36 |
| 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 | 1 728 200,00 | 24 281 620,00 | 5 263 207,73 | 31 273 027,73 | 856 800,00 | 20 245 690,00 | 6 648 910,34 | 27 751 400,34 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 47 551,21 | 5 048,09 | 52 599,30 | - | 9 058,82 | 7 184,09 | 16 242,91 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 1 728 200,00 | 24 329 171,21 | 5 516 429,77 | 31 573 800,98 | 856 800,00 | 20 274 530,02 | 7 524 710,59 | 28 656 040,61 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 1 728 200,00 | 33 217 289,05 | 6 208 546,74 | 41 154 035,79 | 856 800,00 | 29 709 289,15 | 8 281 059,92 | 38 847 149,07 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 25 221,00 | 25 221,00 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 4 764,00 | 4 764,00 | - | - | 4 146,00 | 4 146,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | - | - | x | x | - | - |
| 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 | - | - | 83 220,00 | 83 220,00 | - | - | 44 302,00 | 44 302,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 16 471 246,49 | - | 16 471 246,49 | - | 17 627 718,85 | - | 17 627 718,85 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 728 200,00 | 24 281 620,00 | 6 178 800,00 | 32 188 620,00 | 856 800,00 | 20 245 690,00 | 7 887 500,00 | 28 989 990,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 100 034,17 | - | 1 100 034,17 | - | 1 214 065,19 | - | 1 214 065,19 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 1 728 200,00 | 41 852 900,66 | 6 292 005,00 | 49 873 105,66 | 856 800,00 | 39 087 474,04 | 7 935 948,00 | 47 880 222,04 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -8 635 611,61 | -83 458,26 | -8 719 069,87 | - | -9 378 184,89 | 345 111,92 | -9 033 072,97 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 1 728 200,00 | 33 217 289,05 | 6 208 546,74 | 41 154 035,79 | 856 800,00 | 29 709 289,15 | 8 281 059,92 | 38 847 149,07 |

* 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 | - | 142 591,00 | - | 142 591,00 | - | 126 386,50 | 30 100,00 | 156 486,50 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 93 582,00 | 2,00 | 93 584,00 | - | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 26,00 | 65,00 | 91,00 | - | 51,00 | 65,00 | 116,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 215,47 | 20 569,45 | 20 784,92 | - | 215,47 | 20 569,45 | 20 784,92 |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | 1 145 368,00 | 24 792 640,00 | 3 128 533,65 | 29 066 541,65 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 1 028 200,00 | 24 792 640,00 | 3 128 533,65 | 28 949 373,65 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 117 168,00 | - | - | 117 168,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 101 632,00 | 24 772 858,00 | 2 508 091,44 | 28 382 581,44 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 101 632,00 | 24 772 858,00 | 2 508 091,44 | 28 382 581,44 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 760 846,31 | 308 439,52 | 1 069 285,83 | - | 849 171,35 | 400 921,18 | 1 250 092,53 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 136,00 | - | 136,00 | - | 190,00 | - | 190,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 37 438,99 | - | 37 438,99 | - | 37 438,99 | - | 37 438,99 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.7

| 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 |
| 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 _____ (подпись) Прохорова Т.Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Шмелева Т.А. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный специалист (должность) _____ (подпись) Кажарина Ирина Владимировна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.