Баланс

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение <u>бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Токалинский профессиональный колледж»</u>

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования Омской области

осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Наименование органа,

_	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
оквэд	8521
по ОКПО	00664929
ИНН	5537002756
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	00096589
инн	5503079856
Глава по БК	010
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года			На конец отче	етного периода	
АКТИВ	Код строки	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	128 067 261,35	942 892,88	129 010 154,23	0,00	129 227 719,20	1 036 256,21	130 263 975,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	103 923 705,47	897 065,00	104 820 770,47	0,00	104 894 622,51	882 515,34	105 777 137,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	103 923 705,47	897 065,00	104 820 770,47	0,00	104 894 622,51	882 515,34	105 777 137,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 143 555,88	45 827,88	24 189 383,76	0,00	24 333 096,69	153 740,87	24 486 837,56
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	33 752 787,66	0,00	33 752 787,66	0,00	33 754 971,24	0,00	33 754 971,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	941 419,98	542 015,72	1 483 435,70	0,00	919 616,61	399 898,04	1 319 514,65
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	0,00	58 837 763,52	587 843,60	59 425 607,12	0,00	59 007 684,54	553 638,91	59 561 323,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	86 321,56	86 321,56	0,00	0,00	27 120,37	27 120,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	86 321,56	86 321,56	0,00	0,00	27 120,37	27 120,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (02040000), 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	127 980 175,03	11 306,44	127 991 481,47	3 867 464,00	123 543 730,66	32 472,17	127 443 666,83
из них: долгосрочная	251	0,00	85 043 281,74	0,00	85 043 281,74	0,00	77 425 479,26	0,00	77 425 479,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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)	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	0,00	127 980 175,03	97 628,00	128 077 803,03	3 867 464,00	123 543 730,66	59 592,54	127 470 787,20	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	186 817 938,55	685 471,60	187 503 410,15	3 867 464,00	182 551 415,20	613 231,45	187 032 110,65	

			На нача	ло года			На конец отчетного периода						
ПАССИВ	Код строки	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	900 002,78	220 357,56	1 120 360,34	0,00	868 819,69	106 875,83	975 695,52				
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	0,00	1 126 259,92	114 288,03	1 240 547,95	0,00	1 060 680,11	78 299,09	1 138 979,20				
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	Х	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	154 745 307,03	0,00	154 745 307,03	0,00	154 325 505,48	0,00	154 325 505,48				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	127 980 175,03	0,00	127 980 175,03	3 867 464,00	123 543 730,66	0,00	127 411 194,66				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 986 352,00	0,00	2 986 352,00	0,00	3 454 396,97	208 050,00	3 662 446,97				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	287 738 096,76	334 645,59	288 072 742,35	3 867 464,00	283 253 132,91	393 224,92	287 513 821,83				
IV. Финансовый результат		-											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-100 920 158,21	350 826,01	-100 569 332,20	0,00	-100 701 717,71	220 006,53	-100 481 711,18				
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	186 817 938,55	685 471,60	187 503 410,15	3 867 464,00	182 551 415,20	613 231,45	187 032 110,65				

^{*} 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

				На начал	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	525,00	265,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Форма 0503730 с. 6

				На начал	ю года			На конец отч	етного периода	Форма 0303730 с. 0
Номер забалансового счета	Наименование забапансового счета показателя		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 (мунципального) 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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 109 627,40	125 442,87	2 235 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

				На начал	по года		На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	280	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	лиц	200		0,00	1		-,	2,00		-,
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 791D54004AABC2B94794E42B65961E25 Владелец: Мясникевич Николай Михайлович Действителен с 22.01.2020 по 22.01.2021	Н.М. Мясникевич (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 548B55004AAB43854A1B2025081CE7FB Владелец: Афанасьева Елена Владимировна Действителен с 22.01.2020 по 22.01.2021	Е.В. Афанасьева (расшифровка подписи)	
	Центр	ализованная бухгалтерия	стонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 548B55004AAB43854A1B2025081CE7FB Владелец: Афанасьева Елена Владимировна Действителен с 22.01.2020 по 22.01.2021	Е.В. Афанасьева (расшифровка подписи)
	(телефон, е-mai	1)	