

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

ГПОУ "Прокопьевский областной колледж имени Д. А. Хворостовского"

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	02178647
ИНН	4223021160
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	
Глава по БК	004
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		17 804 328,87	968 630,80	18 772 959,67		17 708 304,94	1 368 701,58	19 077 006,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 501 864,05	968 630,80	15 470 494,85		14 552 173,68	1 368 701,58	15 920 875,26
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 501 864,05	968 630,80	15 470 494,85		14 552 173,68	1 368 701,58	15 920 875,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 302 464,82	-	3 302 464,82	-	3 156 131,26	-	3 156 131,26
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		3 121 619,36		3 121 619,36		3 121 619,36		3 121 619,36
Материальные запасы (010500000), всего	080		60 700,93	13 284,17	73 985,10		119 956,55	6 565,57	126 522,12
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-			
из них:									
долгосрочные	101					-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			
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		3 418,10	14 999,99	18 418,09		50 728,50		50 728,50
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>6 488 203,21</b>	<b>28 284,16</b>	<b>6 516 487,37</b>	<b>-</b>	<b>6 448 435,67</b>	<b>6 565,57</b>	<b>6 455 001,24</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	255 328,59	255 328,59	-	-	257 886,88	257 886,88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			255 328,59	255 328,59			257 886,88	257 886,88
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			663 267,74	663 267,74			815 354,50	815 354,50
из них:									
долгосрочная	251					-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		21 933,76	3 642,80	25 576,56		34 178,55		34 178,55
из них:									
долгосрочная	261					-			

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
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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	21 933,76	922 239,13	944 172,89	-	34 178,55	1 073 241,38	1 107 419,93
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	6 510 136,97	950 523,29	7 460 660,26	-	6 482 614,22	1 079 806,95	7 562 421,17

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>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		305 939,76	91 987,14	397 926,90		287 753,24		287 753,24
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		535 663,68	15 767,45	551 431,13		531 458,46		531 458,46
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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 022 028,63		19 022 028,63		19 022 028,63		19 022 028,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510			663 267,74	663 267,74			815 354,50	815 354,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 752 300,00		4 752 300,00		5 963 160,00		5 963 160,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>24 615 932,07</b>	<b>771 022,33</b>	<b>25 386 954,40</b>	<b>-</b>	<b>25 804 400,33</b>	<b>815 354,50</b>	<b>26 619 754,83</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 105 795,10	179 500,96	- 17 926 294,14		- 19 321 786,11	264 452,45	- 19 057 333,66
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>6 510 136,97</b>	<b>950 523,29</b>	<b>7 460 660,26</b>	<b>-</b>	<b>6 482 614,22</b>	<b>1 079 806,95</b>	<b>7 562 421,17</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

## 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		3 418,10	14 999,99	18 418,09		50 728,50		50 728,50
02	Материальные ценности на хранении	020		800 001,18	2 920,00	802 921,18		903 790,43	2 920,00	906 710,43
03	Бланки строгой отчетности	030		4 081,50	10 791,00	14 872,50		2 744,32	7 986,00	10 730,32
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1 554,66	1 554,66		1 496,40	1 553,66	3 050,06
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		65 627,92		65 627,92		70 227,92		70 227,92

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 541 000,00	45 628 000,00	1 916 669,83	49 085 669,83
	в том числе:									
	доходы	171					1 541 000,00	45 628 000,00	1 896 119,83	49 065 119,83
	расходы	172					-			-
	источники финансирования дефицита	173							20 550,00	20 550,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 541 000,00	45 628 000,00	1 914 111,54	49 083 111,54
	в том числе:									
	доходы	181					-			-
	расходы	182					1 541 000,00	45 628 000,00	1 893 561,54	49 062 561,54
	источники финансирования дефицита	183					-		20 550,00	20 550,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		737 908,47	146 506,35	884 414,82		725 901,49	219 557,06	945 458,55
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			33 874,58	33 874,58			32 219,54	32 219,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		177 047,18	21 076,25	198 123,43		176 056,42	19 887,46	195 943,88

Руководитель

(подпись)

Конкина Ольга Борисовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осипова Галина Николаевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.