

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГАПОУ СО "УГК им. И.И. Ползунова"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	153 457 668,84	35 583 244,32	189 040 913,16	-	177 702 509,36	37 381 622,77	215 084 132,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	97 316 886,28	27 734 921,19	125 051 807,47	-	111 172 932,25	30 002 246,49	141 175 178,74
амортизация основных средств*	021	-	97 316 886,28	27 734 921,19	125 051 807,47	-	111 172 932,25	30 002 246,49	141 175 178,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	56 140 782,56	7 848 323,13	63 989 105,69	-	66 529 577,11	7 379 376,28	73 908 953,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	115 591 796,60	-	115 591 796,60	-	115 591 796,60	-	115 591 796,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 883 293,14	6 692 557,17	10 575 850,31	-	4 328 722,09	8 083 169,83	12 411 891,92

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	-	17 216 579,77	65 196,94	17 281 776,71	-	11 888 808,74	47 500,42	11 936 309,16
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	11 520 000,00	46 207,86	11 566 207,86	-	10 768 187,39	164 607,92	10 932 795,31
<b>Итого по разделу 1</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	204 352 452,07	14 652 285,10	219 004 737,17	-	209 107 091,93	15 674 654,45	224 781 746,38
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 354 982,66	1 008 390,13	28 698 647,11	50 062 019,90	618,61	400 000,00	38 128 345,20	38 528 963,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 354 982,66	1 008 390,13	28 698 647,11	50 062 019,90	618,61	400 000,00	38 128 345,20	38 528 963,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	140 396 352,00	159 940 212,80	300 336 564,80	-	233 681 828,00	225 488 749,66	459 170 577,66
из них:									
долгосрочная	251	-	70 198 176,00	-	70 198 176,00	-	119 994 552,00	-	119 994 552,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	12 000,00	-	1 351 775,19	1 363 775,19	-	62 195,13	403 862,22	466 057,35

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	20 366 982,66	141 404 742,13	189 990 635,10	351 762 359,89	618,61	234 144 023,13	264 020 957,08	498 165 598,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 366 982,66	345 757 194,20	204 642 920,20	570 767 097,06	618,61	443 251 115,06	279 695 611,53	722 947 345,20

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	375 400,39	375 400,39	-	-	504 780,49	504 780,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 000,00	-	219 509,03	231 509,03	618,61	-	160 048,41	160 667,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	44 157 745,89	44 157 745,89	-	-	36 002 198,61	36 002 198,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	227 952 892,33	-	227 952 892,33	-	245 200 840,56	-	245 200 840,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 354 982,66	158 111 752,61	120 209 211,63	298 675 946,90	-	246 069 457,58	195 594 264,43	441 663 722,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 864 554,39	20 332 508,30	32 197 062,69	-	12 448 878,87	19 232 300,24	31 681 179,11
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>20 366 982,66</b>	<b>397 929 199,33</b>	<b>185 294 375,24</b>	<b>603 590 557,23</b>	<b>618,61</b>	<b>503 719 177,01</b>	<b>251 493 592,18</b>	<b>755 213 387,80</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-52 172 005,13	19 348 544,96	-32 823 460,17	-	-60 468 061,95	28 202 019,35	-32 266 042,60
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>20 366 982,66</b>	<b>345 757 194,20</b>	<b>204 642 920,20</b>	<b>570 767 097,06</b>	<b>618,61</b>	<b>443 251 115,06</b>	<b>279 695 611,53</b>	<b>722 947 345,20</b>

\* 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 по балансу	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 626 644,93	190 372,00	13 817 016,93	-	15 739 905,46	238 174,47	15 978 079,93
02	Материальные ценности на хранении	020	-	137,00	2 704 148,00	2 704 285,00	-	461,00	2 704 147,00	2 704 608,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	840,00	845,00	-	-	4 834,00	4 834,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 721 334,13	5 721 334,13	-	-	5 721 334,13	5 721 334,13
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2 018,00	2 018,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 920,67	267 118,65	269 039,32	-	1 920,67	325 713,91	327 634,58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	399 420,08	399 420,08
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	399 420,08	399 420,08

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	-	-	-	-	13 663 594,07	115 132 026,00	135 025 872,42	263 821 492,49
	доходы	171	-	-	-	-	13 651 594,07	115 132 026,00	133 869 954,31	262 653 574,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	12 000,00	-	1 155 918,11	1 167 918,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 017 958,12	115 740 416,13	125 596 174,33	275 354 548,58
	расходы	182	-	-	-	-	33 952 544,26	115 395 539,35	124 440 256,22	273 788 339,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	65 413,86	344 876,78	1 155 918,11	1 566 208,75
20	Заложность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	248 340,95	248 340,95	-	-	248 340,95	248 340,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 102 710,76	6 114 887,89	9 217 598,65	-	4 566 600,55	6 664 581,28	11 231 181,83
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	45 903,14	45 903,14	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	16 330 097,40	-	16 330 097,40	-	16 330 097,40	-	16 330 097,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 342,60	-	8 342,60	-	8 342,60	-	8 342,60

Номер табличного счета	Наименование табличного счета	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01331P05060A0001964F247302101ACT8  
 Владелец: Козлов Андрей Николаевич  
 Действителен: с 28.01.2020 по 28.04.2021  
 Дата подписи: 27.01.2021 17:52:05

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0C7BA5F5321B70E95476527E7C460BAD07E2834  
 Владелец: Ефимова Наталья Валерьевна  
 Действителен: с 21.02.2020 по 21.05.2021  
 Дата подписи: 27.01.2021 17:51:51

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

Ефимова Наталья Валерьевна  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 8(343)371-89-41, goldenpeak1@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021  
 Главный бухгалтер(Ефимова Наталья Валерьевна) Руководитель(Козлов Андрей Николаевич)