

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский промь

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	02515040
ИНН	4715007604
по ОКТМО	41645101001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	068
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	230 524 042,81	8 743 796,20	239 267 839,01	-	244 363 802,96	8 369 342,27	252 733 145,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	115 479 508,12	7 462 070,30	122 941 578,42	-	123 946 880,68	7 433 314,13	131 380 194,81
амортизация основных средств*	021	-	115 479 508,12	7 462 070,30	122 941 578,42	-	123 946 880,68	7 433 314,13	131 380 194,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	115 044 534,69	1 281 725,90	116 326 260,59	-	120 416 922,28	936 028,14	121 352 950,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	102 644 470,57	-	102 644 470,57	-	102 644 470,57	-	102 644 470,57
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 892 499,05	2 204 900,92	916 245,60	6 013 645,57	4 072 613,25	2 435 549,74	765 211,77	7 273 374,76

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	-	-	621 297,67	621 297,67	-	-	307 454,09	307 454,09
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 892 499,05	219 893 906,18	2 819 269,17	225 605 674,40	4 072 613,25	225 496 942,59	2 008 694,00	231 578 249,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 230 430,86	-	732 994,44	2 963 425,30	24 437 507,21	-	985 735,70	25 423 242,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 230 430,86	-	40 000,00	2 270 430,86	24 437 507,21	-	-	24 437 507,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	692 994,44	692 994,44	-	-	985 735,70	985 735,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	68 552 100,00	3 760 314,28	72 312 414,28	-	77 349 800,00	5 517 134,67	82 866 934,67
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	386 667,84	103 662,26	490 330,10	-	101 287,84	157 853,57	259 141,41

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	2 230 430,86	68 938 767,84	4 596 970,98	75 766 169,68	24 437 507,21	77 451 087,84	6 660 723,94	108 549 318,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 122 929,91	288 832 674,02	7 416 240,15	301 371 844,08	28 510 120,46	302 948 030,43	8 669 417,94	340 127 568,83

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	12 835,28	40 933,09	53 768,37	626 829,00	-	5 694,94	632 523,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	35 249,29	35 249,29	-	513 224,00	155 849,73	669 073,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	96 329,58	96 329,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	96 329,58	96 329,58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 230 430,86	-	42 700,10	2 273 130,96	-	-	2 700,00	2 700,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	319 248 314,48	5 742 780,55	324 991 095,03	-	330 192 535,86	5 479 140,94	335 671 676,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	68 552 100,00	4 206 147,34	72 758 247,34	24 437 507,21	77 349 800,00	5 301 468,22	107 088 775,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 292 000,00	221 400,00	2 513 400,00	-	7 011 806,00	791 170,00	7 802 976,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 230 430,86	390 105 249,76	10 289 210,37	402 624 890,99	25 064 336,21	415 067 365,86	11 832 353,41	451 964 055,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 892 499,05	-101 272 575,74	-2 872 970,22	-101 253 046,91	3 445 784,25	-112 119 335,43	-3 162 935,47	-111 836 486,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 122 929,91	288 832 674,02	7 416 240,15	301 371 844,08	28 510 120,46	302 948 030,43	8 669 417,94	340 127 568,83

* 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. показателя	Код строки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	633 443,16	36 008,57	669 451,73	-	423 008,56	24 003,00	447 011,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	301,00	490,00	791,00	-	206,00	348,00	554,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 699,54	4 000,00	23 699,54	55 740,00	49 479,54	61 099,15	166 318,69
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	6 149,88	5 822,23	11 972,11	-	6 149,88	5 822,23	11 972,11

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 827 448,68	2 467 753,31	8 295 201,99	-	6 791 116,30	2 408 470,77	9 199 587,07
23	Периодические издания для пользования	230	-	34,00	-	34,00	-	34,00	-	34,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	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



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Главный бухгалтер
(должность)

Мельник Наталья Афанасьевна
(расшифровка подписи)
8-81367-77138, rpt-lebedeva@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Мельник Наталья Афанасьевна),Руководитель организации(Морозова Рита Анатольевна)