БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6166020482
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение ГАПОУ РО "РКТМ"
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		322 866 155,59	3 551 708,10	326 417 863,69		322 532 815,90	3 955 581,09	326 488 396,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		168 903 698,39	3 466 720,63	172 370 419,02		179 966 104,80	3 872 743,44	183 838 848,24
из них: амортизация основных средств*	021		168 903 698,39	3 466 720,63	172 370 419,02		179 966 104,80	3 872 743,44	183 838 848,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	153 962 457,20	84 987,47	154 047 444,67	-	142 566 711,10	82 837,65	142 649 548,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-			20 000,00	20 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-			20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		391 056 124,33		391 056 124,33		391 056 124,33		391 056 124,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	652 330,91	272 217,84	1 332 388,92	2 256 937,67	320 455,83	388 131,13	1 056 378,12	1 764 965,08
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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				-			1 736 789,89	1 736 789,89
из них: долгосрочные	101				-			1 736 789,89	1 736 789,89
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	652 330,91	545 290 799,37	1 417 376,39	547 360 506,67	320 455,83	534 010 966,56	2 876 005,66	537 207 428,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	638 842,55	638 842,55	-	-	986 171,56	986 171,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			638 842,55	638 842,55			986 171,56	986 171,56
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	31 722 014,83	74 008 600,00	47 301 741,71	153 032 356,54	23 861 677,54	78 131 200,00	45 108 908,27	147 101 785,81
из них: долгосрочная	251	10 495 400,00	37 049 000,00	38 075 730,76	85 620 130,76	12 998 800,00	39 915 400,00	33 962 643,54	86 876 843,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			34 221,24	34 221,24			343,50	343,50
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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	31 722 014,83	74 008 600,00	47 974 805,50	153 705 420,33	23 861 677,54	78 131 200,00	46 095 423,33	148 088 300,87
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	32 374 345,74	619 299 399,37	49 392 181,89	701 065 927,00	24 182 133,37	612 142 166,56	48 971 428,99	685 295 728,92

Форма 0503730 с.4

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				-				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			96 933,82	96 933,82			29 795,00	29 795,00
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			19 532,02	19 532,02			726 231,94	726 231,94
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		706 831 417,11		706 831 417,11		703 856 441,11		703 856 441,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 722 014,83	74 008 600,00	47 512 645,92	153 243 260,75	23 861 677,54	78 131 200,00	47 226 328,23	149 219 205,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		1 546 611,27	1 664 334,39	3 210 945,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	31 722 014,83	780 840 017,11	47 629 111,76	860 191 143,70	23 861 677,54	783 534 252,38	49 646 689,56	857 042 619,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	652 330,91	- 161 540 617,74	1 763 070,13	- 159 125 216,70	320 455,83	- 171 392 085,82	- 675 260,57	- 171 746 890,56
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	32 374 345,74	619 299 399,37	49 392 181,89	701 065 927,00	24 182 133,37	612 142 166,56	48 971 428,99	685 295 728,92

* 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			1 736 789,89	1 736 789,89		455 584,00	364 520,42	820 104,42
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		224,00	208,00	432,00		207,00	233,00	440,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			173 231,82	173 231,82				-
	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			17,00	17,00			35,00	35,00
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	-	-	-	-	14 500 422,46	38 048 700,00	42 923 950,53	95 473 072,99
	в том числе: доходы	171				-	14 500 422,46	38 048 700,00	42 923 950,53	95 473 072,99
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 500 422,46	38 048 700,00	42 576 621,52	95 125 743,98
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	14 500 422,46	38 048 700,00	42 576 621,52	95 125 743,98
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 031 821,72	1 297 251,49	3 329 073,21		3 873 931,86	1 528 858,87	5 402 790,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		221 507,59		221 507,59		151 447,95	80 000,00	231 447,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		78 520,82	16 825,70	95 346,52		78 520,82	5 925,70	84 446,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	648 252,03	124 785,00	144 423,02	917 460,05	420 534,76	89 167,00	181 730,37	691 432,13

Форма 0503730 с. 7

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
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Пряхин И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Запечнова Н.А (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

"01" 01 2021 г.