

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2021 г. \_\_\_\_\_

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

ГПОУ "Кемеровский педагогический колледж"

Министерство образования и науки Кузбасса

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2021 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4206023640 |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       | 97780418   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 012        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В   | 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |             |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*           | 010         |                                    | 54 138 044,63                            | 9 802 923,17                  | 63 940 967,80 |                                    | 73 132 590,85                            | 9 995 526,09                  | 83 128 116,94 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020         |                                    | 52 289 926,17                            | 9 154 434,13                  | 61 444 360,30 |                                    | 64 174 396,42                            | 9 508 625,93                  | 73 683 022,35 |
| из них:   |             |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств*                                   | 021         |                                    | 52 289 926,17                            | 9 154 434,13                  | 61 444 360,30 |                                    | 64 174 396,42                            | 9 508 625,93                  | 73 683 022,35 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)     | 030         | -                                  | 1 848 118,46                             | 648 489,04                    | 2 496 607,50  | -                                  | 8 958 194,43                             | 486 900,16                    | 9 445 094,59  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*       | 040         |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050         |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| из них:   |             |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051         |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060         | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)    | 070         |                                    | 72 388 004,62                            |                               | 72 388 004,62 |                                    | 72 388 004,62                            |                               | 72 388 004,62 |
| Материальные запасы (0105000000), всего                         | 080         | 229 646,54                         | 46 659,00                                | 3 250 845,94                  | 3 527 151,48  | 313 850,54                         | 231 310,92                               | 3 451 888,75                  | 3 997 050,21  |
| 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                   |
| 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> | <b>8 705 540,00</b>                | <b>90 785 595,00</b>                     | <b>2 276 642,13</b>           | <b>101 767 777,13</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>3 029 963,35</b>           | <b>3 029 963,35</b>  |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>  | <b>350</b> | <b>8 935 186,54</b>                | <b>165 068 377,08</b>                    | <b>6 175 977,11</b>           | <b>180 179 540,73</b> | <b>313 850,54</b>                  | <b>81 577 509,97</b>                     | <b>6 968 752,26</b>           | <b>88 860 112,77</b> |

| 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                 |
|   |            | 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        |                                    | 1 370,00                                 |                               | 1 370,00              |                                    |  |                               | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 621 644,00                               |                               | 621 644,00            |                                    |  |                               | -                     |
| 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        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 124 510 961,12                           |                               | 124 510 961,12        |                                    | 142 347 545,19                           |                               | 142 347 545,19        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 8 705 540,00                       | 90 785 595,00                            |                               | 99 491 135,00         |                                    |  |                               | -                     |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 742 683,70                               | 510 202,00                    | 1 252 885,70          |                                    | 1 036 900,04                             | 227 000,35                    | 1 263 900,39          |
| <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>8 705 540,00</b>                | <b>216 662 253,82</b>                    | <b>510 202,00</b>             | <b>225 877 995,82</b> | <b>-</b>                           | <b>143 384 445,23</b>                    | <b>227 000,35</b>             | <b>143 611 445,58</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 229 646,54                         | - 51 593 876,74                          | 5 665 775,11                  | - 45 698 455,09       | 313 850,54                         | - 61 806 935,26                          | 6 741 751,91                  | - 54 751 332,81       |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>  | <b>700</b> | <b>8 935 186,54</b>                | <b>165 068 377,08</b>                    | <b>6 175 977,11</b>           | <b>180 179 540,73</b> | <b>313 850,54</b>                  | <b>81 577 509,97</b>                     | <b>6 968 752,26</b>           | <b>88 860 112,77</b>  |

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

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

Директор

Д.А. Алференко

Главный бухгалтер

О.М. Глебова



**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

| 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        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -          |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |                                    | 40 080 632,23                            |                               | 40 080 632,23 |                                    | 260 000,00                               |                               | 260 000,00 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |                                    |  | 6 547,16                      | 6 547,16      |                                    |  | 6 304,76                      | 6 304,76   |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего   | 040        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -          |
|                           | 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        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -          |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | 080        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -          |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090        |                                    |  | 102 812,00                    | 102 812,00    |                                    |  | 102 812,00                    | 102 812,00 |
| 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |              | На конец отчетного периода               |  |                                     |                |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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                | -  | -  | -                                   | -            | 25 847 827,41                            | 91 336 655,46                                  | 24 842 181,18                       | 142 026 664,05 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |                |
|                                      | доходы   | 171                |  |  |                                     | -            | 25 847 827,41                            | 91 028 609,00                                  | 24 555 376,22                       | 141 431 812,63 |
|                                      | расходы  | 172                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                |  |  |                                     | -            |  | 308 046,46                                     | 286 804,96                          | 594 851,42     |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -            | 25 847 827,41                            | 91 336 655,46                                  | 24 842 181,18                       | 142 026 664,05 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |                |
|                                      | доходы   | 181                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -              |
|                                      | расходы  | 182                |  |  |                                     | -            | 25 847 827,41                            | 91 028 609,00                                  | 24 555 376,22                       | 141 431 812,63 |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                |  |  |                                     | -            |  | 308 046,46                                     | 286 804,96                          | 594 851,42     |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -              |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |                |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                |  | 605 022,69                                     | 567 442,19                          | 1 172 464,88 |  | 605 846,69                                     | 566 079,19                          | 1 171 925,88   |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -              |
| 23                                   | Периодические издания для пользования  | 230                |  |  | 119,00                              | 119,00       |  |  | 189,00                              | 189,00         |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -              |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250                |  |  |                                     | -            |  |  |                                     | -              |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260                |  | 558 842,22                                     | 466 317,57                          | 1 025 159,79 |  |  | 16 900,00                           | 16 900,00      |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270                |  |  | 55 114,00                           | 55 114,00    |  |  | 53 928,00                           | 53 928,00      |

| 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        |                                    |  |                               | -     |                                    |  |                               | -     |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 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)

Д.А. Алференко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

О.М. Глебова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.