

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

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

ОГАПОУ "Новгородский торгово-технологический техникум"

Новгородская область

Министерство образования Новгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	01492318
ИНН	5321200280
по ОКТМО	49201000
по ОКПО	00087780
ИНН	
Глава по БК	874
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		57 495 188,93	2 657 041,24	60 152 230,17		58 163 556,90	3 749 128,74	61 912 685,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		52 390 231,33	2 550 342,80	54 940 574,13		53 311 487,76	2 650 474,20	55 961 961,96
из них:									
амортизация основных средств*	021		52 390 231,33	2 550 342,80	54 940 574,13		53 311 487,76	2 650 474,20	55 961 961,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 104 957,60	106 698,44	5 211 656,04	-	4 852 069,14	1 098 654,54	5 950 723,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25 105 198,06		25 105 198,06		25 105 198,06		25 105 198,06
Материальные запасы (010500000), всего	080	78 562,28	190 937,95	1 006 269,16	1 275 769,39	80 077,87	177 852,60	612 429,81	870 360,28
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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				-		10 698 841,72		10 698 841,72
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	23 138,90	55 968,11	35 827,82	114 934,83	9 517,44	32 013,56	12 406,82	53 937,82
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	101 701,18	30 457 061,72	1 148 795,42	31 707 558,32	89 595,31	40 865 975,08	1 723 491,17	42 679 061,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	387 771,61	3 693 568,86	4 081 340,47	-	1 134 911,00	24 134,08	1 159 045,08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		387 771,61	3 693 568,86	4 081 340,47		1 134 911,00	24 134,08	1 159 045,08
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		7 718,12	1 031 306,98	1 039 025,10			1 373 300,64	1 373 300,64
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		262 967,62	236 148,93	499 116,55		160 710,19	672 628,51	833 338,70
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	658 457,35	4 961 024,77	5 619 482,12	-	1 295 621,19	2 070 063,23	3 365 684,42
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	101 701,18	31 115 519,07	6 109 820,19	37 327 040,44	89 595,31	42 161 596,27	3 793 554,40	46 044 745,98

Форма 0503730 с.4

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
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		47 947,43	277 161,87	325 109,30		21 276,23	18 400,84	39 677,07
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		241 576,38	490 521,72	732 098,10		793 700,71	130 885,41	924 586,12
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			59 151,44	59 151,44				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 505 822,94		71 505 822,94		71 505 822,94		71 505 822,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510			305 300,00	305 300,00		10 698 841,72		10 698 841,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 525 871,36	74 350,27	2 600 221,63		5 058 097,90	33 155,43	5 091 253,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	74 321 218,11	1 206 485,30	75 527 703,41	-	88 077 739,50	182 441,68	88 260 181,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 701,18	- 43 205 699,04	4 903 334,89	- 38 200 662,97	89 595,31	- 45 916 143,23	3 611 112,72	- 42 215 435,20
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	101 701,18	31 115 519,07	6 109 820,19	37 327 040,44	89 595,31	42 161 596,27	3 793 554,40	46 044 745,98

* 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

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	70 000,00	65 813,40	15 040,00	150 853,40	76 000,00	65 813,40	12 250,00	154 063,40
02	Материальные ценности на хранении	020		67 199,00	24 600,00	91 799,00		67 199,00	24 600,00	91 799,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1 331,00	170,00	202,00	1 703,00	1 615,00	92,00	32,00	1 739,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			63 674,12	63 674,12				-
	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			81 913,10	81 913,10			81 913,10	81 913,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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	-	-	-	-	614 402,41	42 664 864,00	4 381 719,92	47 660 986,33
	в том числе:					-				-
	доходы	171				-	606 000,00	42 664 864,00	4 033 241,92	47 304 105,92
	расходы	172				-	8 402,41		31 034,80	39 437,21
	источники финансирования дефицита	173				-			317 443,20	317 443,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	608 989,31	42 979 806,75	6 989 072,56	50 577 868,62
	в том числе:					-				-
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	608 989,31	42 913 642,88	6 676 129,36	50 198 761,55
	источники финансирования дефицита	183				-		66 163,87	312 943,20	379 107,07

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		38 800,70	130 627,00	169 427,70		38 800,70	219 767,13	258 567,83
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 041 014,70	681 909,13	2 722 923,83		619 730,91	748 071,46	1 367 802,37
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				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

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
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) _____
(расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер 
(подпись) _____
(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.