БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по СКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
Учреждение	ГБСУ КО ПОО "Советский техникум-интернат"	СКВЭД	85.21
Обособленное подразделение		по ОКПО	32760653
Учредитель		ИНН	3911001043
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКТМО	27435000000
полномочия учредителя	Министерство социальной политики Калининградской области	по ОКПО	32760653
Периодичность: годовая		ИНН	3906011027
Единица измерения, руб.		Глава по БК	018
		по ОКЕИ	383

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	-	30 601 199,12	1 912 686,95	32 513 886,07	-	32 140 610,08	2 395 481,95	34 536 092,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 444 915,01	1 480 901,02	20 925 816,03	-	19 947 176,06	1 543 603,53	21 490 781,59
из нее: амортизация основных средств*	021	-	19 444 915,01	1 480 901,02	20 925 816,03	-	19 947 176,06	1 543 603,53	21 490 781,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 156 284,11	431 785,93	11 588 070,04	-	12 193 433,02	451 878,42	12 645 310,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 757 234,94	-	24 757 234,94	-	24 757 234,94	-	24 757 234,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 582 140,05	157 302,02	2 139 442,07	-	2 114 031,23	204 554,14	2 318 585,37
из них: внеоборотных	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внесбюджетные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	20 887,23	-	20 887,23	-	7 772,22	5 575,18	13 347,40
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	37 916 546,33	589 087,95	38 505 634,28	-	39 072 479,41	662 007,74	39 734 478,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 005,03	1 188 725,76	1 191 731,78	-	-	678 621,49	678 621,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020115000)	201	-	-	1 188 725,76	1 188 725,76	-	-	678 621,49	678 621,49
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020150000)	207	-	3 006,03	-	3 006,03	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	138 148,47	138 148,47	-	86 104 370,00	1 253 519,31	87 357 889,31
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	260	-	11 779,27	-	11 779,27	-	28 604,09	30 836,31	59 440,40
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	14 765,27	1 326 974,25	1 341 659,52	-	96 132 874,03	1 953 177,11	98 086 051,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	37 931 331,60	1 915 962,20	39 847 293,80	-	125 285 444,50	2 825 184,85	127 830 629,35

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 государствен- ному 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, 020300000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 141,86	-	1 141,86	-	185 732,23	43 593,17	229 325,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	29 763,58	-	29 763,58	-	102 978,00	38 066,00	141 045,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	216 000,00	216 000,00	-	-	214 120,00	214 120,00
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	216 000,00	216 000,00	X	X	214 120,00	214 120,00
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	-	-	138 438,30	138 438,30	-	-	12 146,29	12 146,29
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	45 262 693,78	189 458,00	45 452 151,78	-	44 092 682,23	859 470,00	44 952 152,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	30 019,99	30 019,99	-	85 104 370,00	1 110 700,00	87 215 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	145 012,33	6 500,22	151 513,55	-	158 338,82	8 822,45	167 161,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 438 480,62	1 280 921,67	46 719 402,29	-	130 644 862,05	2 310 061,93	132 954 923,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 507 146,92	635 433,63	-6 871 715,29	-	-5 439 417,55	300 126,55	-5 139 290,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	37 931 331,60	1 916 962,20	39 847 293,80	-	125 205 444,50	2 625 184,85	127 830 629,35

* 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 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	-	830 632,00	522,00	831 154,00	-	830 722,00	104,00	830 826,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	63,00	-	63,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	531,00	766,00	1 297,00	-	573,00	760,00	1 333,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оставленные 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 неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	189 329,00	59 998,00	249 327,00	-	189 329,00	59 998,00	249 327,00
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 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 092 400,00	42 735 527,00	2 742 104,31	47 570 031,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 092 400,00	42 735 527,00	2 381 984,31	47 209 911,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	360 120,00	360 120,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 092 400,00	42 735 527,00	3 252 008,60	48 079 935,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 092 400,00	42 735 527,00	2 889 008,60	47 717 935,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	362 000,00	362 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 357 924,54	203 332,75	2 561 257,29	-	2 520 010,21	308 047,75	2 834 057,96
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 имущественный найм (аренду)	250	-	-	-	-	-	2 576 624,04	25 000,00	2 602 624,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	74 971,75	-	74 971,75	-	63 549,39	-	63 549,39

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.Г. Луценко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Ким (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ким И.В. (расшифровка подписи) 8-40161-35768 (телефон, e-mail)

9 января 2020 г.