

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	36 420 300,00	36 420 300,00	-	849 921 822,64	849 921 822,64	-	26 448 600,64	26 448 600,64	-	912 790 723,28	43 747 000,00	835 139 753,25	44 029 431,66	922 916 184,91
ПАССИВ	700	36 420 300,00	36 420 300,00	-	849 921 822,64	849 921 822,64	-	26 448 600,64	26 448 600,64	-	912 790 723,28	43 747 000,00	835 139 753,25	44 029 431,66	922 916 184,91
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

БУ "Когалымский политехнический колледж"

Российская Федерация

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского округа - Югры

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	05191364
ИНН	8508000496
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	8601009482
Глава по БК	230
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	461 591 685,33	461 591 685,33	-	19 225 635,57	19 225 635,57	-	480 817 320,90	-	467 984 539,83	20 692 584,06	488 677 123,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	144 911 372,94	144 911 372,94	-	9 268 769,35	9 268 769,35	-	154 180 142,29	-	165 109 527,19	11 177 202,39	176 286 729,58
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	144 911 372,94	144 911 372,94	-	9 268 769,35	9 268 769,35	-	154 180 142,29	-	165 109 527,19	11 177 202,39	176 286 729,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	316 680 312,39	316 680 312,39	-	9 956 866,22	9 956 866,22	-	326 637 178,61	-	302 875 012,44	9 515 381,67	312 300 394,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	89 955 678,33	89 955 678,33	-	-	-	-	89 955 678,33	-	89 955 678,33	-	89 955 678,33
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 207 528,73	1 207 528,73	-	390 863,52	390 863,52	-	1 598 392,25	-	1 116 253,47	390 850,22	1 497 103,69
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	407 843 519,45	407 843 519,45	-	10 347 729,74	10 347 729,74	-	418 191 249,19	-	393 946 944,24	9 896 231,89	403 843 176,13
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	426 215,11	426 215,11	-	10 266 713,00	10 266 713,00	-	10 692 928,11	-	174 209,81	21 814 744,54	21 988 954,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	426 215,11	426 215,11	-	10 266 713,00	10 266 713,00	-	10 692 928,11	-	174 209,81	21 814 744,54	21 988 954,35
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	36 420 300,00	36 420 300,00	-	440 314 200,00	440 314 200,00	-	5 580 756,49	5 580 756,49	-	482 315 256,49	43 747 000,00	439 361 200,00	12 288 129,69	495 396 329,69
из них:															
долгосрочная	251	24 780 000,00	24 780 000,00	-	293 542 800,00	293 542 800,00	-	-	-	-	318 322 800,00	29 414 000,00	268 420 400,00	-	317 834 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 337 888,08	1 337 888,08	-	253 401,41	253 401,41	-	1 591 289,49	-	1 657 399,20	30 325,54	1 687 724,74
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	36 420 300,00	36 420 300,00	-	442 078 303,19	442 078 303,19	-	16 100 870,90	16 100 870,90	-	494 599 474,09	43 747 000,00	441 192 809,01	34 133 199,77	519 073 008,78
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	36 420 300,00	36 420 300,00	-	849 921 822,64	849 921 822,64	-	26 448 600,64	26 448 600,64	-	912 790 723,28	43 747 000,00	835 139 753,25	44 029 431,66	922 916 184,91

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	241 677,95	241 677,95	-	29 396,13	29 396,13	-	271 074,08	-	140 636,82	26 735,73	167 372,55
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	527 554,43	527 554,43	-	59 098,27	59 098,27	-	586 652,70	-	1 179 345,65	493 965,31	1 673 310,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	84 416,66	84 416,66	-	84 416,66	-	84 416,66	62 636,91	62 636,91
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	84 416,66	84 416,66	-	84 416,66	X	X	62 636,91	62 636,91
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	-	-	-	-	-	-	1 857 921,72	1 857 921,72	-	1 857 921,72	-	-	2 519 829,23	2 519 829,23
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	504 734 138,76	504 734 138,76	-	-	-	-	504 734 138,76	-	504 529 258,47	-	504 529 258,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 420 300,00	36 420 300,00	-	440 314 200,00	440 314 200,00	-	-	-	-	476 734 500,00	43 747 000,00	439 361 200,00	-	483 108 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 420 300,00	36 420 300,00	-	945 817 571,14	945 817 571,14	-	2 030 832,78	2 030 832,78	-	984 268 703,92	43 747 000,00	945 210 440,94	3 103 167,18	992 060 608,12
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-95 895 748,50	-95 895 748,50	-	24 417 767,86	24 417 767,86	-	-71 477 980,64	-	-110 070 687,89	40 926 264,48	-69 144 423,21
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	36 420 300,00	36 420 300,00	-	849 921 822,64	849 921 822,64	-	26 448 600,64	26 448 600,64	-	912 790 723,28	43 747 000,00	835 139 753,25	44 029 431,66	922 916 184,91

\* Данные по этим строкам в валюте 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	14 712 813,78	14 712 813,78	-	-	14 712 813,78	14 712 813,78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	373 058,38	373 058,38	-	-	472 521,07	472 521,07
03	Бланки строгой отчетности	030	-	915,00	31,00	946,00	-	693,00	763,00	1 456,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 127 805,59	145 444 105,37	51 901 706,83	217 473 617,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 127 805,59	145 444 105,37	51 275 042,03	216 846 952,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	626 664,80	626 664,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 127 805,59	145 696 110,67	40 353 675,29	206 177 591,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 127 805,59	145 696 110,67	39 705 230,74	205 529 147,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	648 444,55	648 444,55
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	-	2 279 719,77	1 423 192,42	3 702 912,19	-	4 346 268,12	2 408 227,22	6 754 495,34
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ (подпись) И. Г. Енева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) А. Р. Хайруллина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

