БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	95748511
Учреждение	ГПОУ ТО "ДПК"	ИНН 7114020846
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 70701000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 95748511
		ИНН 7107027495
полномочия учредителя	Министерство образования Тульской области	Глава по БК 808
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	85 265 257,42	4 376 817,13	89 642 074,55	-	97 082 021,74	4 535 790,50	101 617 812,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 264 529,30	4 374 072,01	61 638 601,31	-	65 750 622,06	4 535 790,50	70 286 412,56
из них: амортизация основных средств*	021	-	57 264 529,30	4 374 072,01	61 638 601,31	-	65 750 622,06	4 535 790,50	70 286 412,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	28 000 728,12	2 745,12	28 003 473,24	-	31 331 399,68	-	31 331 399,68
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	-	38 109 454,78	-	38 109 454,78	-	35 992 064,85	-	35 992 064,85
Материальные запасы (010500000), всего	080	626 762,92	3 422 921,89	817 522,79	4 867 207,60	228 414,13	5 868 275,33	851 515,40	6 948 204,86
из них: внеоборотные	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	-	-	39,49	39,49	-	-	51,00	51,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	54 171,00	-	54 171,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	54 171,00	-	54 171,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	77 824,71	10 068,03	87 892,74	-	353 545,27	15 047,59	368 592,86
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	626 762,92	69 610 929,50	830 375,43	71 068 067,85	228 414,13	73 599 456,13	866 613,99	74 694 484,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	138 528,67	1 910 797,75	1 715 167,72	3 764 494,14	93 953,18	5 120 061,16	3 394 887,86	8 608 902,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	138 528,67	1 909 677,75	1 708 148,73	3 756 355,15	93 953,18	5 110 171,16	3 394 887,86	8 599 012,20
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	-	1 120,00	7 018,99	8 138,99	-	9 890,00	-	9 890,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	131 821 073,00	364 345 000,00	741 281,25	496 907 354,25	136 087 105,27	373 919 000,00	241 068,47	510 247 173,74
из них: долгосрочная	251	86 984 800,00	239 029 116,27	-	239 029 116,27	94 553 937,92	271 509 900,00	10 112,50	366 073 950,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	75 405,02	8 721,97	84 126,99	-	43 176,39	40 385,76	83 562,15
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: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	15 955,85	15 955,85	-	-	-	-
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**	131 959 601,67	366 331 202,77	2 481 126,79	500 771 931,23	136 181 058,45	379 082 237,55	3 676 342,09	518 939 638,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	132 586 364,59	435 942 132,27	3 311 502,22	571 839 999,08	136 409 472,58	452 681 693,68	4 542 956,08	593 634 122,34

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 419 044,27	84 871,81	1 483 916,08	1 090,00	2 054 737,17	102 574,64	2 158 401,81
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	50,00	27 605,00	27 655,00	93 953,18	-	265 794,33	359 747,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	162 002,80	162 002,80	-	-	287 349,40	287 349,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	162 002,80	162 002,80	X	X	287 349,40	287 349,40
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	-	-	540 202,83	540 202,83	-	-	451 061,97	451 061,97
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 470 639,78	91 800,00	106 562 439,78	-	110 570 682,23	91 800,00	110 662 482,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	131 959 601,67	364 345 000,00	501 404,51	496 806 006,18	136 087 105,27	373 919 000,00	550 943,94	510 557 049,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	131 959 601,67	472 234 734,05	1 387 886,95	605 582 222,67	136 182 148,45	486 544 419,40	1 749 524,28	624 476 092,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	626 762,92	-36 292 601,78	1 923 615,27	-33 742 223,59	227 324,13	-33 862 725,72	2 793 431,80	-30 841 969,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	132 586 364,59	435 942 132,27	3 311 502,22	571 839 999,08	136 409 472,58	452 681 693,68	4 542 956,08	593 634 122,34

* 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 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	-	121 290,00	17 255,00	138 545,00	-	148 890,80	17 255,00	166 145,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	1,00	5,00	-	10,00	4,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	26,00	-	26,00	-	27,00	-	27,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	291 872,42	291 872,42	-	-	297 744,19	297 744,19
	в том числе:	041	-	-	291 872,42	291 872,42	-	-	297 744,19	297 744,19
		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	-	126 495,33	169 335,40	295 830,73	-	126 495,33	169 335,40	295 830,73
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	278 947,02	278 947,02	-	-	181 117,68	181 117,68
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	278 947,02	278 947,02	-	-	181 117,68	181 117,68
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	40 161 525,16	115 434 030,02	7 102 672,98	162 698 228,16
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	40 161 525,16	115 432 930,40	6 599 227,33	162 193 682,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	1 099,62	503 445,65	504 545,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 206 100,65	112 233 536,61	5 415 933,85	157 855 571,11
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	40 206 100,65	112 233 536,61	5 031 014,80	157 470 652,06
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	384 919,05	384 919,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	18 760,81	18 760,81	-	-	22 694,16	22 694,16
	в том числе:	201	-	-	18 760,81	18 760,81	-	-	22 694,16	22 694,16
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 170 474,04	1 051 124,84	3 221 598,88	-	2 842 782,94	1 140 482,84	3 983 265,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	452,00	-	452,00	-	589,00	-	589,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 388 695,98	-	7 388 695,98	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	205 994,80	34 653,00	240 647,80	-	205 994,80	34 653,00	240 647,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	89 472,83	5 800,00	95 272,83	-	74 891,96	5 800,00	80 691,96

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 _____ Т.А. Советова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ТО "ЦБ МО ТО" ОГРН 1147154014700 г. Тула, ул. Демидовская плотина, 37 ИНН/КПП 7105521469/710501001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий СП Новомосковск _____ Н.И. Хрусталева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ И.Н. Коренева 33-83-98 (116145),Irina.Koreneva@tularegion.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 февраля 2021 г.