Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на пятница, 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат "Томский кадетский корпус"	ИНН 7017122095
Обособленное подразделение		
Учредитель	Департамент общего образования Томской области	по ОКТМО 69000000
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК 815
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 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	-	39 894 915.74	1 741 963.94	41 636 879.68	-	45 727 026.35	2 158 870.71	47 885 897.06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 626 940.70	1 475 412.82	28 102 353.52	-	27 615 829.03	2 035 262.93	29 651 091.96
из них: амортизация основных средств*	021	-	26 626 940.70	1 475 412.82	28 102 353.52	-	27 615 829.03	2 035 262.93	29 651 091.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 267 975.04	266 551.12	13 534 526.16	-	18 111 197.32	123 607.78	18 234 805.10
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		227 234 026.33	-	227 234 026.33	-	227 234 026.33	-	227 234 026.33
Материальные запасы (010500000), всего	080	118 708.00	9 905 643.30	93 238.61	10 117 589.91	580 577.73	10 630 640.99	107 951.36	11 319 170.08
из них: внеоборотные	081	-	-	-			-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 396 889.94	-	1 396 889.91		-	-	-
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	-	38 918.23	814 032.13	852 951.36	-	58 318.77		58 318.77
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	118 708.00	251 843 492.86	1 173 792.86	253 135 983.70	580 577.73	296 044 183.41	231 559.14	296 856 320.28
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 650 354.65	-	298 235.96	6 948 590.61	-	-	40 843.02	40 843.02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 650 354.65	-	298 235.96	6 948 590.61	-	-	40 843.02	40 843.02
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	-	-	989.61	989.61	-	-	73 620.48	73 620.48
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	92 294.85	170 599.00	26 480.00	289 373.85	-	133 482.24	26 234.00	159 716.24
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 742 649.50	170 599.00	325 705.57	7 238 954.07	-	133 482.24	140 697.50	274 179.74
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	6 861 357.50	252 014 081.84	1 499 498.43	260 374 937.77	580 577.73	236 177 665.55	372 256.64	257 130 500.02

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 государственному 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, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410		361 130.18	33.21	361 163.39	-	154 882.30	-	154 882.30
из них: долгосрочная	411		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 650 354.65	31 866.42	10 000.00	6 692 221.07	-	14 362.00	-	14 362.00
Иные расчеты, всего	430		-	48 235.96	48 235.96	-	-	40 843.02	40 843.02
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 235.96	48 235.96	X	X	40 843.02	40 843.02
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-		-		-
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030900000), всего	470	-	-	-	-		-	-	-
из них: долгосрочная	471		-	-	-	-		-	-
Расчеты с учредителем (030406000)	480		263 520 937.65	187 609.73	263 708 546.38	-	266 908 014.92	187 609.73	266 095 623.55

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 396 889.94	1 064 003.13	2 460 893.07	-	-	250 000.00	250 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 843 976.71	-	1 843 976.71	-	2 264 410.98	-	2 264 410.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 650 354.65	267 154 800.90	1 309 881.03	275 115 036.58	-	271 341 670.10	478 451.75	271 820 121.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	211 002.85	-15 140 719.06	189 617.40	-14 740 098.81	580 577.73	-15 161 004.45	-106 195.11	-14 689 621.83
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	6 861 357.50	252 014 081.84	1 499 498.43	260 374 937.77	580 577.73	256 177 665.65	372 256.64	257 130 500.02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.1

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	-	50 467.00	-	50 467.00	-	50 111.00	-	50 111.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	24 499.00	-	24 499.00	-	498 798.95	9 000.00	507 798.95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	146.00	-	146.00	-	143.00	-	143.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	56 784.99	-	56 784.99	-	56 784.99	-	56 784.99
	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	-	3 616.00	-	3 616.00	-	3 616.00	-	3 616.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	117 087.50	-	117 087.50	-	117 087.50	-	117 087.50
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-			-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 275 003.83	54 524 000.00	286 259.36	62 085 263.19
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 329 813.31	54 524 000.00	65 000.56	56 918 813.87
	расходы	172		-	-	-		-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-			-	4 945 190.52	-	221 258.80	5 166 449.32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-		13 925 358.48	54 524 000.00	536 259.36	68 985 617.84
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	7 275 003.83	54 524 000.00	115 000.56	62 114 004.39
	расходы	182	-		-		6 650 354.65		221 258.80	6 871 613.45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-			-				

Форма 0503730 с.2

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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 625 219.72	205 149.20	3 830 368.92	-	3 727 699.96	353 949.20	4 081 649.16
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	-	-	910 234.65	910 234.65	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 933.08	-	16 933.08	-	14 433.08	-	14 433.08
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 _____ Ерохин С.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дементьева С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«18» января 2021 г.