БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02510120
	ИНН	3809015743
Учреждение	ГБПОУ ИТМ	по ОКТМО 25000000
Обособленное подразделение		по ОКПО 83502288
Учредитель	Иркутская область	ИНН 3808172408
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования Иркутской области	Глава по БК 807
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	-	320 744 379,96	8 257 198,32	329 001 578,28	-	246 575 379,48	6 843 708,32	253 419 087,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	315 463 856,93	7 076 507,43	322 540 364,36	-	241 965 094,66	5 329 082,42	247 294 177,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	315 463 856,93	7 076 507,43	322 540 364,36	-	241 965 094,66	5 329 082,42	247 294 177,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 280 523,03	1 180 690,89	6 461 213,92	-	4 610 284,82	1 514 625,90	6 124 910,72
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	-	196 528 926,90	-	196 528 926,90	-	163 189 969,60	-	163 189 969,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 089 166,92	5 821 515,53	4 174 643,85	11 085 326,30	335 529,01	3 004 330,26	1 182 765,40	4 522 624,67
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	480 228,41	480 228,41	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	1 089 166,92	207 630 965,46	5 835 563,15	214 555 695,53	335 529,01	170 804 584,68	2 697 391,30	173 837 504,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 939 364,62	714 317,92	2 455 126,04	8 108 808,58	-	-	2 165 579,02	2 165 579,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 939 364,62	714 317,92	2 455 126,04	8 108 808,58	-	-	2 165 579,02	2 165 579,02
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	-	-	42 483,95	42 483,95	-	-	3 712 967,81	3 712 967,81
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	339 580,23	80 658,05	420 238,28	-	126 123,47	17 912,80	144 036,27
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	-	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-
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**	4 939 364,62	1 053 898,15	2 610 268,04	8 603 530,81	-	126 123,47	5 896 459,63	6 022 583,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	6 028 531,54	208 684 863,61	8 445 831,19	223 159 226,34	335 529,01	170 930 708,15	8 593 850,93	179 860 088,09

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	-	-	67 798,12	67 798,12	-	1 045 855,13	652 260,14	1 698 115,27
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	159 893,11	4 930,46	164 823,57	-	1 449 670,27	-	1 449 670,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	261 510,03	261 510,03	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	261 510,03	261 510,03	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	-	-	1 882 922,68	1 882 922,68	-	-	1 023 720,00	1 023 720,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	481 801 854,85	-	481 801 854,85	-	386 332 982,98	-	386 332 982,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 939 364,62	-	-	4 939 364,62	-	-	4 196 400,00	4 196 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 980 093,49	1 362 934,53	17 343 028,02	-	15 419 171,95	1 529 827,06	16 948 999,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	4 939 364,62	497 941 841,45	3 580 095,82	506 461 301,89	-	404 247 680,33	7 402 207,20	411 649 887,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 089 166,92	-289 256 977,84	4 865 735,37	-283 302 075,55	335 529,01	-233 316 972,18	1 191 643,73	-231 789 799,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	6 028 531,54	208 684 863,61	8 445 831,19	223 159 226,34	335 529,01	170 930 708,15	8 593 850,93	179 860 088,09

* 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	-	735 048,17	10,00	735 058,17	-	735 048,17	10,00	735 058,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	205,00	79,00	284,00	-	165,00	2,00	167,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	378,00	-	378,00	-	505,00	-	505,00
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	-	-	3 019,00	3 019,00	165 000,00	-	-	165 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	9 987 304,27	86 631 314,62	7 438 749,57	104 057 368,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 987 304,27	86 631 314,62	7 325 405,19	103 944 024,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	113 344,38	113 344,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 926 668,89	87 345 632,54	7 728 296,59	110 000 598,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	4 398 639,62	-	-	4 398 639,62
	расходы	182	-	-	-	-	10 528 029,27	87 345 632,54	7 385 442,18	105 259 103,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	342 854,41	342 854,41
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	-	1 021 350,70	1 321 117,37	2 342 468,07	-	974 915,24	1 074 896,44	2 049 811,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	36,00	36,00	-	-	78,00	78,00
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	-	-	-	-	-	1 315,29	-	1 315,29

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 _____ (подпись) С.Ю. Лесниченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Б. Гаевнова (расшифровка подписи)

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

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

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

1 января 2021 г.