

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский автотранспортны

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6730015603
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	88 554 489,57	4 193 575,73	92 748 065,30	-	88 850 092,44	5 148 649,35	93 998 741,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 136 800,70	2 564 890,30	49 701 691,00	-	47 939 597,34	3 344 738,84	51 284 336,18
амортизация основных средств*	021	-	47 136 800,70	2 564 890,30	49 701 691,00	-	47 939 597,34	3 344 738,84	51 284 336,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 417 688,87	1 628 685,43	43 046 374,30	-	40 910 495,10	1 803 910,51	42 714 405,61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 314 569,81	-	41 314 569,81	-	41 314 569,81	-	41 314 569,81
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 654 267,98	2 223 145,01	3 877 412,99	-	1 787 485,65	3 276 121,23	5 063 606,88

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	312 886,36	312 886,36	-	-	74 851,19	74 851,19
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	84 386 526,66	4 164 716,80	88 551 243,46	-	84 012 550,56	5 154 882,93	89 167 433,49
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 996,00	1 200,00	721 871,28	745 067,28	-	156 336,98	1 399 373,77	1 555 710,75
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 996,00	1 200,00	721 871,28	745 067,28	-	156 336,98	1 399 373,77	1 555 710,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 685 230,00	28 034 100,00	2 081 752,20	42 801 082,20	12 598 855,00	28 082 800,00	4 042 671,86	44 724 326,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	299 524,48	64 927,50	364 451,98	11 007,00	20 127,63	41 726,72	72 861,35

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	12 707 226,00	28 334 824,48	2 868 550,98	43 910 601,46	12 609 862,00	28 259 264,61	5 483 772,35	46 352 898,96
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	12 707 226,00	112 721 351,14	7 033 267,78	132 461 844,92	12 609 862,00	112 271 815,17	10 638 655,28	135 520 332,45

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	442 554,39	-	101 167,77	543 722,16	841 784,51	1 845,35	13 138,46	856 768,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	230 562,00	267 854,37	111 045,90	609 462,27	113 747,00	14 174,29	106 068,64	233 989,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	95 149,79	95 149,79
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	95 149,79	95 149,79
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	21 996,00	-	1 250 950,89	1 272 946,89	-	-	4 042 559,59	4 042 559,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	122 783 247,37	754 020,71	123 537 268,08	-	123 083 247,37	905 020,71	123 988 268,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 685 230,00	28 034 100,00	344 015,53	41 063 345,53	12 598 855,00	28 082 800,00	-	40 681 655,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>13 380 342,39</b>	<b>151 085 201,74</b>	<b>2 561 200,80</b>	<b>167 026 744,93</b>	<b>13 554 386,51</b>	<b>151 182 067,01</b>	<b>5 161 937,19</b>	<b>169 898 390,71</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-673 116,39	-38 363 850,60	4 472 066,98	-34 564 900,01	-944 524,51	-38 910 251,84	5 476 718,09	-34 378 058,26
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>12 707 226,00</b>	<b>112 721 351,14</b>	<b>7 033 267,78</b>	<b>132 461 844,92</b>	<b>12 609 862,00</b>	<b>112 271 815,17</b>	<b>10 638 655,28</b>	<b>135 520 332,45</b>

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	136 264,36	619 611,30	755 875,66	-	136 264,36	619 611,30	755 875,66
03	Бланки строгой отчетности	030	-	129,00	110,00	239,00	-	199,00	186,00	385,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	9 600,00	450,00	10 050,00	-	9 600,00	450,00	10 050,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 305 385,65	28 234 433,00	16 205 173,61	56 744 992,26
	доходы	171	-	-	-	-	12 305 385,65	28 234 433,00	16 205 173,61	56 744 992,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 327 381,65	28 078 296,02	15 502 668,39	55 908 346,06
	расходы	182	-	-	-	-	12 327 381,65	28 078 296,02	15 502 668,39	55 908 346,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	386 159,68	1 644 600,53	2 030 760,21	-	386 159,68	1 831 992,48	2 218 152,16
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 393 845,19	-	1 393 845,19	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	516 800,00	-	516 800,00	-	516 800,00	-	516 800,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: Лунев Виктор Васильевич  
Владелец: Лунев Виктор Васильевич  
Действителен: с 27.08.2019 по 27.08.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: Прохоркина Наталья Александровна  
Владелец: Прохоркина Наталья Александровна  
Действителен: с 27.08.2019 по 27.08.2020

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Лунев Виктор Васильевич \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Прохоркина Наталья Александровна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
"01" января 2020 г. \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2020  
Главный бухгалтер(Прохоркина Наталья Александровна),Руководитель(Лунев Виктор Васильевич)