

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ ОБЩЕПРОФЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	02526290
ИНН	7519001753
по ОКТМО	76640154
по ОКПО	96237646
ИНН	7536095430
Глава по БК	026
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 703 810,65	1 512 375,00	41 216 185,65	-	39 939 179,80	1 600 121,00	41 539 300,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 745 179,90	1 277 124,62	32 022 304,52	-	31 017 993,05	1 379 565,00	32 397 558,05
амортизация основных средств*	021	-	30 745 179,90	1 277 124,62	32 022 304,52	-	31 017 993,05	1 379 565,00	32 397 558,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 958 630,75	235 250,38	9 193 881,13	-	8 921 186,75	220 556,00	9 141 742,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 699 718,80	-	27 699 718,80	-	27 699 718,80	-	27 699 718,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	510,00	970 321,94	283 346,70	1 254 178,64	-	785 238,23	308 502,93	1 093 741,16

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									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	510,00	37 628 671,49	518 597,08	38 147 778,57	-	37 406 143,78	529 058,93	37 935 202,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 451,51	23 526,25	161 407,51	187 385,27	7 266,80	246 909,19	95 646,66	349 822,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 451,51	23 526,25	161 407,51	187 385,27	7 266,80	246 909,19	95 646,66	349 822,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 986 962,80	19 747 614,43	110 770,00	23 845 347,23	1 984 524,00	24 091 787,00	110 420,00	26 186 731,00
из них:									
долгосрочная	251	2 155 746,40	9 282 539,35	-	11 438 285,75	996 739,00	12 162 342,00	-	13 159 081,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 151,41	1 363,80	21 515,21	-	18 167,24	38 055,75	56 222,99

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	3 989 414,31	19 791 292,09	273 541,31	24 054 247,71	1 991 790,80	24 356 863,43	244 122,41	26 592 776,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 989 924,31	57 419 963,58	792 138,39	62 202 026,28	1 991 790,80	61 763 007,21	773 181,34	64 527 979,35

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 882,48	676,26	393,80	5 952,54	7 266,80	-	-	7 266,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 451,51	258 196,76	-	260 648,27	7 266,80	201 765,68	-	209 032,48
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	231 882,13	231 882,13	-	-	230 727,40	230 727,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 242 375,61	523 965,00	65 766 340,61	-	65 461 225,61	523 965,00	65 985 190,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 986 962,80	19 747 614,43	-	23 734 577,23	1 984 524,00	24 091 787,00	-	26 076 311,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	25 086,42	691 150,08	-	716 236,50	117 252,60	939 643,94	-	1 056 896,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 019 383,21	85 940 013,14	756 240,93	90 715 637,28	2 116 310,20	90 694 422,23	754 692,40	93 565 424,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-29 458,90	-28 520 049,56	35 897,46	-28 513 611,00	-124 519,40	-28 931 415,02	18 488,94	-29 037 445,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 989 924,31	57 419 963,58	792 138,39	62 202 026,28	1 991 790,80	61 763 007,21	773 181,34	64 527 979,35

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	645,00	645,00	-	-	1 145,00	1 145,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	9 674,51	9 674,51	-	-	9 674,51	9 674,51
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	25 394,52	448 765,13	474 159,65	-	25 394,52	448 765,13	474 159,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	698 909,04	214 531,00	913 440,04	-	891 073,44	318 229,44	1 209 302,88
23	Периодические издания для пользования	230	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	18,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель



(подпись)

(должность)

(подпись)

В.В. Белозерова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)