

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИТИНСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Форма по ОКЖЛ	КОДЫ
01.01.2023	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.22.21
по ОКПО	02093661
ИНН	7536024581
по ОКТМО	76701000
по ОКНО	96237646
ИНН	7536095430
Глава по БК	026
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	-	129 928 978,87	29 010 558,02	158 939 536,89	-	128 084 179,73	35 238 139,89	163 322 319,62	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 157 971,35	24 817 520,24	98 975 491,59	-	73 827 520,41	28 361 393,23	102 188 913,64	
амортизация основных средств*	021	-	74 157 971,35	24 817 520,24	98 975 491,59	-	73 827 520,41	28 361 393,23	102 188 913,64	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 771 007,52	4 193 037,78	59 964 045,30	-	54 256 659,32	6 876 746,66	61 133 405,98	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	42 434 189,49	-	42 434 189,49	-	42 434 189,49	-	42 434 189,49	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	408 668,71	2 807 637,68	2 373 109,94	5 589 416,33	408 668,71	2 975 974,12	2 311 521,55	5 696 164,38	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
из них											
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	408 668,71	101 012 834,69	6 566 147,72	107 987 651,12	408 668,71	99 666 822,93	9 188 268,21	109 263 799,85		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201 000000), всего	200	-	-	3 787 475,81	3 787 475,81	6 011,97	-	2 534 467,39	2 540 479,36		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201 100000)	201	-	-	3 787 475,81	3 787 475,81	6 011,97	-	2 534 467,39	2 540 479,36		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	35 773 910,96	145 616 249,88	84 365 551,01	265 755 711,85	40 180 397,00	1 371 563 76,00	94 201 341,32	271 538 114,32		
из них:											
Долгосрочная	251	18 126 271,60	74 437 837,94	-	92 564 109,54	20 241 845,00	69 125 241,00	-	89 367 086,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	4,40	1 984 420,79	196 764,18	2 181 189,37	48 601,61	1 571 079,39	319 885,46	1 939 566,46		

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	35 773 915,36	147 600 670,67	88 349 791,00	271 724 377,03	40 235 010,58	138 727 455,39	97 055 694,17	276 018 160,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 182 584,07	248 613 505,36	94 915 938,72	379 712 028,15	40 643 679,29	238 394 278,32	106 243 962,38	385 281 919,99

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 274,37	-	-	3 274,37	-	650 556,40	5 846,95	656 403,35		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	206,42	548 758,04	-	548 964,46	6 011,97	1 684 123,00	1 431 355,35	3 121 490,32		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 409 401,53	8 409 401,53	-	-	5 696 781,59	5 696 781,59		
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	-	154 532 739,78	501 356,10	155 034 095,88	-	153 869 743,74	442 356,10	154 312 099,84		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 773 910,96	145 616 249,88	77 853 150,60	259 243 311,44	40 180 397,00	137 156 376,00	90 220 461,76	267 557 234,76		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 092 689,53	24 341 579,85	5 809 735,86	31 244 005,24	1 106 280,58	33 979 784,64	7 811 274,26	42 897 339,48		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 870 081,28	325 039 327,55	92 573 644,09	454 483 052,92	41 292 689,55	327 340 583,78	105 608 076,01	474 241 349,34		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-687 497,21	-76 425 822,19	2 342 294,63	-74 771 024,77	-649 010,26	-88 946 305,46	635 886,37	-88 959 429,35		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36 182 584,07	248 613 505,36	94 915 938,72	379 712 028,15	40 643 679,29	238 394 278,32	106 243 962,38	385 281 919,99		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показывая	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	103,00	36,00	139,00	-	103,00	36,00	139,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	166,00	166,00	-	-	166,00	166,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	-	-	-	-	23 122 340,01 23 122 340,01	103 847 010,14 103 847 010,14	45 234 256,21 45 234 256,21	172 203 606,36 172 203 606,36
18	Выбытия денежных средств, всего доходы расходы	180 181 182	-	-	-	-	23 116 328,04 -	103 847 010,14 318 405,30	46 487 264,63 318 405,30	173 450 602,81 636 810,60
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	113 497,71	-	113 497,71	113 497,71	-	-	113 497,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 098 188,62	3 971 773,92	9 069 962,54	-	6 173 273,67	5 080 764,82	11 254 038,49

