

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГПОУ "Осинниковский политехнический техникум"

Министерство образования Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4222002126
по ОКТМО	
по ОКПО	97780418
ИНН	
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		51 593 487,84	2 933 468,44	54 526 956,28		53 660 851,47	3 012 807,87	56 673 659,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 231 733,49	2 836 676,21	48 068 409,70		47 173 043,68	2 964 655,37	50 137 699,05
из них:									
амортизация основных средств*	021		45 231 733,49	2 836 676,21	48 068 409,70		47 173 043,68	2 964 655,37	50 137 699,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 361 754,35	96 792,23	6 458 546,58	-	6 487 807,79	48 152,50	6 535 960,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-		7 618,61		7 618,61
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-		7 618,61		7 618,61
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-		7 618,61		7 618,61
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 830 000,00		6 830 000,00		6 830 000,00		6 830 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 212 811,60	116 100,88	1 328 912,48		613 740,40	236 958,65	850 699,05
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	14 404 565,95	212 893,11	14 617 459,06	-	13 931 548,19	285 111,15	14 216 659,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	661 393,56	661 393,56	-	-	2 159 037,71	2 159 037,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			661 393,56	661 393,56			2 159 037,71	2 159 037,71
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	7 424 560,00	44 835 449,00	127 792,00	52 387 801,00	13 140 227,00	52 819 866,00	84 338,14	66 044 431,14
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		37 190,98	45 113,98	82 304,96
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	7 424 560,00	44 835 449,00	789 185,56	53 049 194,56	13 140 227,00	52 857 056,98	2 288 489,83	68 285 773,81
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	7 424 560,00	59 240 014,95	1 002 078,67	67 666 653,62	13 140 227,00	66 788 605,17	2 573 600,98	82 502 433,15

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		58 289 721,81		58 289 721,81		60 325 799,94		60 325 799,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 424 560,00	44 835 449,00		52 260 009,00	13 140 227,00	52 819 866,00		65 960 093,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	114 855,01	2 237 698,00	57 752,30	2 410 305,31	118 957,50	2 543 399,36	125 499,64	2 787 856,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	7 539 415,01	105 362 868,81	57 752,30	112 960 036,12	13 259 184,50	115 689 065,30	125 499,64	129 073 749,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 114 855,01	- 46 122 853,86	944 326,37	- 45 293 382,50	- 118 957,50	- 48 900 460,13	2 448 101,34	- 46 571 316,29
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	7 424 560,00	59 240 014,95	1 002 078,67	67 666 653,62	13 140 227,00	66 788 605,17	2 573 600,98	82 502 433,15

* 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

Форма 0503730 с.5

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		2 142 226,16		2 142 226,16				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		797,00	776,00	1 573,00		535,00	13,00	548,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-		14 340,00		14 340,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 391 247,68	48 345 887,31	6 121 832,88	66 858 967,87
	в том числе:									
	доходы	171				-	12 391 247,68	48 345 887,31	6 109 832,88	66 846 967,87
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			12 000,00	12 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 391 247,68	48 345 887,31	4 623 938,73	65 361 073,72
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	12 391 247,68	48 345 887,31	4 611 938,73	65 349 073,72
	источники финансирования дефицита	183				-			12 000,00	12 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 380 972,27	188 332,01	3 569 304,28		3 371 198,66	368 588,48	3 739 787,14
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				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		24 932,64		24 932,64		26 812,64		26 812,64

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	290					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"16" 01 2013 г.