

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОI
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	00665159
ИНН	6018006396
по ОКТМО	58651152
по ОКПО	74318172
ИНН	6027087761
Глава по БК	804
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	287 788 982,25	8 096 415,06	295 885 397,31	-	508 382 911,70	9 019 629,88	517 402 541,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	227 994 962,45	7 493 741,61	235 488 704,06	-	299 368 571,85	8 543 321,00	307 911 892,85
амортизация основных средств*	021	-	227 994 962,45	7 493 741,61	235 488 704,06	-	299 368 571,85	8 543 321,00	307 911 892,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	59 794 019,80	602 673,45	60 396 693,25	-	209 014 339,85	476 308,88	209 490 648,73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	78 686 594,20	-	78 686 594,20	-	85 573 965,36	-	85 573 965,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 330 137,78	4 653 341,99	4 108 823,34	10 092 303,11	2 098 624,82	6 149 069,22	3 169 008,67	11 416 702,71

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	112 287,00	25 580,00	137 867,00	-	112 287,00	25 580,00	137 867,00
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	1 330 137,78	143 246 242,99	4 737 076,79	149 313 457,56	2 098 624,82	300 849 661,43	3 670 897,55	306 619 183,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8 092 399,15	8 092 399,15	-	2 813 293,42	6 467 539,12	9 280 832,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	8 092 399,15	8 092 399,15	-	2 813 293,42	6 467 539,12	9 280 832,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	259 936 900,00	34 404 473,68	294 341 373,68	9 114 000,00	389 570 000,00	33 465 290,56	432 149 290,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	53 916,05	69 541,54	123 457,59	-	142 965,39	2 202,90	145 168,29

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 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	-	259 990 816,05	42 566 414,37	302 557 230,42	9 114 000,00	392 526 258,81	39 935 032,58	441 575 291,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 330 137,78	403 237 059,04	47 303 491,16	451 870 687,98	11 212 624,82	693 375 920,24	43 605 930,13	748 194 475,19

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	3 798 123,12	541 856,43	4 339 979,55	-	2 824 353,09	736 787,83	3 561 140,92
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	2 058 532,96	1 476 819,04	3 535 352,00	-	2 223 655,44	764 767,78	2 988 423,22
Иные расчеты, всего	430	-	-	183 741,01	183 741,01	-	-	322 194,00	322 194,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	183 741,01	183 741,01	X	X	322 194,00	322 194,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	384 577,60	384 577,60	-	-	422 981,89	422 981,89
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	332 642 759,09	-	332 642 759,09	-	526 847 680,97	-	526 847 680,97
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	259 936 900,00	30 905 495,40	290 842 395,40	9 114 000,00	389 570 000,00	31 501 393,28	430 185 393,28
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	276 470,43	63 142,47	339 612,90	-	317 931,68	79 054,18	396 985,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	598 712 785,60	33 555 631,95	632 268 417,55	9 114 000,00	921 783 621,18	33 827 178,96	964 724 800,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 330 137,78	-195 475 726,56	13 747 859,21	-180 397 729,57	2 098 624,82	-228 407 700,94	9 778 751,17	-216 530 324,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 330 137,78	403 237 059,04	47 303 491,16	451 870 687,98	11 212 624,82	693 375 920,24	43 605 930,13	748 194 475,19

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 844 629,00	1 844 629,00	-	-	1 844 629,00	1 844 629,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 772 883,75	511 686,98	3 284 570,73	-	2 772 886,75	511 686,98	3 284 573,73
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 733,00	24,00	1 757,00	-	1 636,00	24,00	1 660,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	820 328,87	3 101 627,90	3 921 956,77	-	813 446,05	3 512 607,97	4 326 054,02
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	10 283,00	10 283,00	-	-	10 283,00	10 283,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	386 374,98	40 112,01	426 486,99	-	386 374,98	48 832,01	435 206,99
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	506 251,55	506 251,55	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	506 251,55	506 251,55	-	-	-	-

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	-	-	-	-	72 611 923,63	123 504 650,00	61 614 532,34	257 731 105,97
	доходы	171	-	-	-	-	72 611 923,63	123 504 650,00	61 471 579,35	257 588 152,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	142 952,99	142 952,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	72 611 923,63	120 691 356,58	63 239 392,37	256 542 672,58
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	14 779 257,95	14 779 257,95
	расходы	182	-	-	-	-	72 611 923,63	120 691 356,58	48 460 134,42	241 763 414,63
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	310 808,72	436 483,82	747 292,54	-	310 808,72	436 483,82	747 292,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 967 022,78	2 689 547,07	7 656 569,85	-	14 504 788,70	4 520 216,05	19 025 004,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованной снабжению	220	-	799,42	-	799,42	-	799,42	-	799,42
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	4 476 823,38	4 476 823,38	-	-	4 476 823,38	4 476 823,38

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цельвыми 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: 00D336CF307D83822594F6A75D8AA578P39
Издатель: Янкин Сергей Александрович
Действителен: с 24.10.2022 по 17.01.2024
Дата подписи: 18.03.2023 12:01:17

Руководитель

(подпись)

Янкин С. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E37F1B46DD36A537C433D0CAE1F90692
Издатель: Жукевич Светлана Викторовна
Действителен: с 11.09.2022 по 04.09.2023
Дата подписи: 18.03.2023 12:01:25

(подпись)

Жукевич С. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)