

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

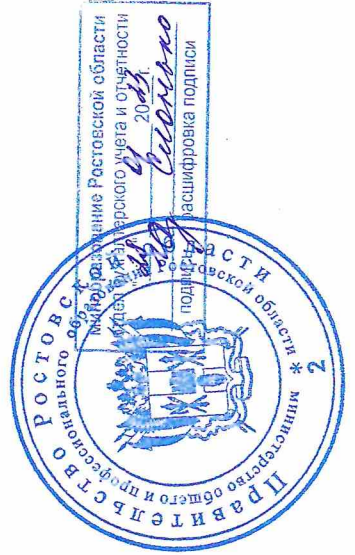
на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	6139003008
по ОКТМО	60659000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ГБПОУ РО "ВПК им. М. А. Шолохова"

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

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
010	I. Нематериальные активы								
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		43 081 547,39	1 657 526,38	44 739 073,77		45 059 588,63	1 719 551,38	46 779 140,01
021	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		36 745 293,18	1 641 026,38	38 386 319,56		38 447 282,72	1 707 551,38	40 154 834,10
022	из них:								
030	амортизация основных средств*		36 745 293,18	1 641 026,38	38 386 319,56		38 447 282,72	1 707 551,38	40 154 834,10
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		6 336 254,21	16 500,00	6 352 754,21		6 612 305,91	12 000,00	6 624 305,91
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*								
051	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
052	из них:								
060	амортизация нематериальных активов*								
070	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)		757 251,53		757 251,53		1 271 408,70		1 271 408,70
080	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		495 770,02	158 030,64	653 800,66		491 389,20	196 502,78	687 891,98
081	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего								
082	из них:								
083	внеоборотные								



		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого
А К Т И В		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100		68 852,00		68 852,00		129 650,00	26 000,00	155 650,00
из них:										
долгосрочные		101		68 852,00		68 852,00				
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	-	7 658 127,76	174 530,64	7 832 658,40	-	8 504 753,81	234 502,78	8 739 256,59
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 315 062,64	1 372 761,13	2 687 823,77	-	1 570 672,09	1 891 720,84	3 462 392,93
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	1 315 062,64	1 372 761,13	2 687 823,77	-	1 570 672,09	1 891 720,84	3 462 392,93
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, 0205900000), всего		250	62 381 300,00	146 077 200,00	6 977 224,00	215 435 724,00	57 102 400,00	163 331 000,00	9 701 267,00	230 134 667,00
из них:										
долгосрочная		251	16 837 100,00	98 889 900,00	6 499 000,00	122 226 000,00	18 146 300,00	111 354 400,00	8 828 000,00	138 328 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0203000000), всего		260		11 924,64		11 924,64		3 648,31		3 648,31
из них:										
долгосрочная		261								

Код стро- ки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
271	из них:								
280	долгосрочные								
282	Прочие расчеты с кредиторами (0210000000), всего								
290	из них:								
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	62 381 300,00	147 404 187,28	8 349 985,13	218 135 472,41	57 102 400,00	164 905 320,40	11 592 987,84	233 600 708,24
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	62 381 300,00	155 062 315,04	8 524 515,77	225 968 130,81	57 102 400,00	173 410 074,21	11 827 490,62	242 339 964,83

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		128 903,45	34 878,84	163 782,29		174 236,59	73 150,60	247 387,19
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			166 566,00	166 566,00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		38 234 155,23		38 234 155,23		40 732 513,64	8 828 000,00	40 732 513,64
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	62 381 300,00	146 077 200,00	6 499 000,00	214 957 500,00	57 102 400,00	163 331 000,00	232 728,00	229 261 400,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		5 709 468,00	193 320,00	5 902 788,00	389 474,00	6 056 651,00		6 678 853,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	62 381 300,00	190 149 726,68	6 893 764,84	259 424 791,52	57 491 874,00	210 294 401,23	9 133 878,60	276 920 153,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 35 087 411,64	1 630 750,93	- 33 456 660,71	- 389 474,00	- 36 884 327,02	2 693 612,02	- 34 580 189,00
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	62 381 300,00	155 062 315,04	8 524 515,77	225 968 130,81	57 102 400,00	173 410 074,21	11 827 490,62	242 339 964,83

* 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010			46 159,24	46 159,24			46 159,24	46 159,24
02	Материальные ценности на хранении	020		66 977,54		66 977,54		66 978,54		66 978,54
03	Бланки строгой отчетности	030		234,00	783,00	1 017,00		172,00	310,00	482,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
06	Наградки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
07	Путевки неоплаченные	080								
08	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		57 190,00		122 100,00		57 190,00	64 910,00	122 100,00
09										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	займы	101								
	займы	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств	290								
31	через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	320								
38	объекта концессии	330								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	350								
39	реконструкцию объекта концессии									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам									
45	строительного подряда									

Полумеена А.Н.
(подпись)

Полумеена А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маслова И.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"28" 01 2023

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)