

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРГАНСКИЙ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.21
ИНН	28964478
	4501019063
по ОКТМО	37701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	88 145 267,44	9 265 977,84	97 411 245,28	-	99 586 365,79	9 328 148,72	108 914 514,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	75 849 462,55	7 549 148,26	83 398 610,81	-	83 021 515,19	8 053 811,42	91 075 326,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	75 849 462,55	7 549 148,26	83 398 610,81	-	83 021 515,19	8 053 811,42	91 075 326,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 295 804,89	1 716 829,58	14 012 634,47	-	16 564 850,60	1 274 337,30	17 839 187,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	90 568 354,31	-	90 568 354,31	-	90 568 354,31	-	90 568 354,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	689 743,26	508 471,47	867 474,66	2 065 689,39	1 711 316,32	725 094,40	1 080 428,09	3 516 838,81
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	1,00	254 966,00	254 967,00	635 524,19	143 978,09	276 966,00	1 056 468,28
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	893 299,30	-	450 646,57	1 343 945,87	-	-	6 530,50	6 530,50
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 583 042,56	103 372 631,67	3 289 916,81	108 245 591,04	2 346 840,51	108 002 277,40	2 638 261,89	112 987 379,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 136 771,97	3 136 771,97	2 100 000,00	-	4 657 425,39	6 757 425,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 114 107,97	3 114 107,97	2 100 000,00	-	4 650 975,39	6 750 975,39
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	-	-	22 664,00	22 664,00	-	-	6 450,00	6 450,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	439 788,00	-	28 885 477,24	29 325 265,24	-	-	27 842 868,52	27 842 868,52
из них:									
долгосрочная	251	-	-	25 902 148,70	25 902 148,70	-	-	23 998 554,30	23 998 554,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	0,26	0,26	-	-	19 168,76	19 168,76
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	439 788,00	-	32 022 249,47	32 462 037,47	2 100 000,00	-	32 519 462,67	34 619 462,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 022 830,56	103 372 631,67	35 312 166,28	140 707 628,51	4 446 840,51	108 002 277,40	35 157 724,56	147 606 842,47

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	439 788,00	-	573 230,55	1 013 018,55	-	-	192 200,84	192 200,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	53 117,06	53 117,06	-	-	72 076,56	72 076,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	53 117,06	53 117,06	X	X	72 076,56	72 076,56
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	-	-	76 887,03	76 887,03	-	-	92 280,00	92 280,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	178 373 151,67	711 108,00	179 084 259,67	-	189 465 372,96	711 108,00	190 176 480,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	29 155 499,08	29 155 499,08	-	-	29 831 763,68	29 831 763,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 683 780,74	346 443,12	3 030 223,86	-	2 795 006,40	440 584,73	3 235 591,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	439 788,00	181 056 932,41	30 916 284,84	212 413 005,25	2 100 000,00	192 260 379,36	31 340 013,81	225 700 393,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 583 042,56	-77 684 300,74	4 395 881,44	-71 705 376,74	2 346 840,51	-84 258 101,96	3 817 710,75	-78 093 550,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 022 830,56	103 372 631,67	35 312 166,28	140 707 628,51	4 446 840,51	108 002 277,40	35 157 724,56	147 606 842,47

* 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	1 172 120,78	-	811 381,49	1 983 502,27	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	552,00	552,00	-	-	289,00	289,00
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	-	8 396,00	22 518,00	30 914,00	-	8 396,00	22 518,00	30 914,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 581 990,14	1 581 990,14	-	-	353 763,60	353 763,60
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 581 990,14	1 581 990,14	-	-	353 763,60	353 763,60
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	6 647,61	-	-	6 647,61	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 976 311,98	2 511 909,75	7 488 221,73	-	5 689 706,36	2 601 305,99	8 291 012,35
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	-	79,82	-	79,82	-	30 723,81	-	30 723,81
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	17 900,00	17 900,00	-	-	17 900,00	17 900,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	47 020,01	47 020,01	-	-	11 259,67	11 259,67

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)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОУ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.