

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г _____

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

ГБПОУ РО "КонстПК"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6116006193
по ОКТМО	60625000
по ОКРО	
ИПП	
Глава по БК	
по ОКФИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		44 127 264,76	2 023 426,76	46 150 691,52		44 742 947,38	2 041 626,76	46 784 574,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		31 647 336,58	1 935 270,55	33 582 607,13		32 718 161,07	1 955 474,55	34 673 635,62
из них:									
амортизация основных средств*	021		31 647 336,58	1 935 270,55	33 582 607,13		32 718 161,07	1 955 474,55	34 673 635,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		12 479 928,18	88 156,21	12 568 084,39		12 024 786,31	86 152,21	12 110 938,52
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		11 872 494,48		11 872 494,48		19 567 699,53		19 567 699,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		613 425,86	290 647,78	904 073,64		783 271,74	301 603,11	1 084 874,85
из них:									
внеоборотные	081								



КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера Минобразования
Ростовской области А.П. Бородрова

Смир

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
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	41 881 400,00	180 034 535,49	7 733 205,22	229 649 140,71	44 887 500,00	196 501 770,03	10 082 554,54	251 471 824,57
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	41 881 400,00	205 018 884,01	8 116 809,21	255 017 093,22	44 887 500,00	228 907 827,61	10 475 109,86	284 270 437,47

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410							7 336,00	7 336,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			37 075,83	37 075,83			41 552,60	41 552,60
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		42 878 619,32		42 878 619,32		51 045 704,37		51 045 704,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 881 400,00	179 958 800,00	7 896 305,22	229 736 505,22	44 887 500,00	196 421 800,00	6 482 815,15	247 792 115,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 850 688,84		1 850 688,84		1 979 732,66		1 979 732,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	41 881 400,00	224 688 108,16	7 933 381,05	274 502 889,21	44 887 500,00	249 447 237,03	6 531 703,75	300 866 440,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 19 669 224,15	183 428,16	- 19 485 795,99		- 20 539 409,42	3 943 406,11	- 16 596 003,31
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	41 881 400,00	205 018 884,01	8 116 809,21	255 017 093,22	44 887 500,00	228 907 827,61	10 475 109,86	284 270 437,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 782 822,77	399 398,00	4 182 220,77		3 812 154,18	426 882,60	4 239 036,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		15,00		15,00		61,00		61,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 241 534,38		1 241 534,38		1 247 984,38		1 247 984,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 870 680,00		3 870 680,00		3 870 680,00		3 870 680,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		32 920,00	2 525,00	35 445,00		20 000,00	50 880,00	70 880,00

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
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 договорам разового подряда	350								



Руководитель

Никитина А Н
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Кандакова М А
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02 02 25