

**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 "ВТИТЬИД"

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	33347032
ИНН	6143031086
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

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		134 890 284,69	6 993 615,25	141 883 899,94		137 367 510,84	7 456 430,13	144 823 940,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		73 750 387,30	6 993 615,25	80 744 002,55		76 747 778,81	6 990 929,25	83 738 708,06
из них:									
амортизация основных средств*	021		73 750 387,30	6 993 615,25	80 744 002,55		76 747 778,81	6 990 929,25	83 738 708,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	61 139 897,39	-	61 139 897,39	-	60 619 732,03	465 500,88	61 085 232,91
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		118 186 812,12		118 186 812,12		51 912 701,88		51 912 701,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	623 438,50	3 626 229,01	969 733,67	5 219 401,18	709 385,50	4 234 237,50	1 154 353,38	6 097 976,38
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		1 624 343,39	52 800,00	1 677 143,39		1 627 254,59	52 800,00	1 680 054,59
из них:									
долгосрочные	101		1 624 343,39	52 800,00	1 677 143,39		1 627 254,59	52 800,00	1 680 054,59
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		165 156,65	7 452,50	172 609,15		9 484,55	8 130,00	17 614,55
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	623 438,50	184 742 438,56	1 029 986,17	186 395 863,23	709 385,50	118 403 410,55	1 680 784,26	120 793 580,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	738 687,53	738 687,53	-	-	908 860,29	908 860,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			738 687,53	738 687,53			908 860,29	908 860,29
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	65 761 300,00	206 314 500,00	17 879 703,72	289 955 503,72	62 487 800,00	240 024 800,00	21 215 742,78	323 728 342,78
из них:									
долгосрочная	251	59 752 500,00	139 618 800,00	10 264 674,06	209 635 974,06	42 420 900,00	163 635 400,00	12 516 697,88	218 572 997,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		116 176,69	1 932,68	118 109,37		130 995,95		130 995,95
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	65 761 300,00	206 430 676,69	18 620 323,93	290 812 300,62	62 487 800,00	240 155 795,95	22 124 603,07	324 768 199,02
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	66 384 738,50	391 173 115,25	19 650 310,10	477 208 163,85	63 197 185,50	358 559 206,50	23 805 387,33	445 561 779,33

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			19 799,55	19 799,55			23 010,18	23 010,18
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		237 389 005,72		237 389 005,72		171 114 895,48		171 114 895,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	65 761 300,00	206 314 500,00	18 127 880,05	290 203 680,05	62 487 800,00	240 024 800,00	21 651 076,55	324 163 676,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 560 266,94	372 104,13	2 932 371,07	160 011,15	3 146 800,96	416 628,94	3 723 441,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	65 761 300,00	446 263 772,66	18 519 783,73	530 544 856,39	62 647 811,15	414 286 496,44	22 090 715,67	499 025 023,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	623 438,50	- 55 090 657,41	1 130 526,37	- 53 336 692,54	549 374,35	- 55 727 289,94	1 714 671,66	- 53 463 243,93
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	66 384 738,50	391 173 115,25	19 650 310,10	477 208 163,85	63 197 185,50	358 559 206,50	23 805 387,33	445 561 779,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор
Ген. Дир.
25.01.2023



[Handwritten signature]

Кобелевская О.В.
Кочина И.В.

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		47 999,20	16,00	48 015,20		47 999,20	16,00	48 015,20
02	Материальные ценности на хранении	020		116,00	28,00	144,00				-
03	Бланки строгой отчетности	030		253,00	1 048,00	1 301,00		172,00	1 228,00	1 400,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			494 211,00	494 211,00				-
	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		213,00		213,00		223,00		223,00
08	Путевки неоплаченные	080								-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		43 366,00	77 450,00	120 816,00		43 366,00	77 450,00	120 816,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	184 996,69	-	184 996,69	-	53 247,20	-	53 247,20
	в том числе:									-
	задаток	101								-
	залог	102								-
	банковская гарантия	103		184 996,69		184 996,69		53 247,20		53 247,20
	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	-	-	-	-	21 179 851,88	68 758 400,00	11 398 185,69	101 336 437,57
	в том числе:									
	доходы	171				-	21 179 851,88	68 758 400,00	11 398 185,69	101 336 437,57
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 179 851,88	68 758 400,00	11 228 012,93	101 166 264,81
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	21 179 851,88	68 758 400,00	11 228 012,93	101 166 264,81
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 353 825,90	2 748 748,34	7 102 574,24		4 433 874,16	2 713 602,39	7 147 476,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		405,00		405,00		410,00		410,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		153 059,20		153 059,20		2 691 595,74	89 776,80	2 781 372,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		13 730,00	12 295,00	26 025,00		13 730,00	28 620,00	42 350,00

(подпись)

(расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(Уполномоченное лицо) _____

(ПОДПИСЬ)

(растшифровка подписи)

25 01 2023

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

