

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 "КУРГАНСКИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	78740873
ИНН	4501123145
по ОКТМО	37701000001
по ОКПО	00088992
ИНН	4501018214
Глава по БК	075
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	-	160 930 736,74	55 024 766,22	215 955 502,96	-	163 540 563,05	55 720 819,22	219 261 382,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	92 532 823,47	12 368 368,73	104 901 192,20	-	99 286 272,16	18 617 334,62	117 903 606,78
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	92 532 823,47	12 368 368,73	104 901 192,20	-	99 286 272,16	18 617 334,62	117 903 606,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	68 397 913,27	42 656 397,49	111 054 310,76	-	64 254 290,89	37 103 484,60	101 357 775,49
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	-	149 249 304,51	-	149 249 304,51	-	149 249 304,51	-	149 249 304,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 159 990,46	1 831 287,40	3 632 530,93	7 623 808,79	1 413 331,78	2 007 176,88	3 720 084,75	7 140 593,41
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	-	383 101,50	1 138 555,55	1 521 657,05	-	383 101,50	891 888,83	1 274 990,33
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	-	57 502,34	913 289,82	970 792,16	-	899,00	106 798,67	107 697,67
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 159 990,46	219 919 109,02	48 340 773,79	270 419 873,27	1 413 331,78	215 894 772,78	41 822 256,85	259 130 361,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 070 538,29	4 070 538,29	2 140 100,00	-	5 931 782,64	8 071 882,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 070 538,29	4 070 538,29	2 140 100,00	-	5 931 782,64	8 071 882,64
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	1 045 000,00	-	29 965 518,22	31 010 518,22	26,00	-	35 592 049,25	35 592 075,25
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	34 238,00	647 969,81	107 150,71	789 358,52	-	93 479,29	80 831,03	174 310,32
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	1 079 238,00	647 969,81	34 143 207,22	35 870 415,03	2 140 126,00	93 479,29	41 604 662,92	43 838 268,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 239 228,46	220 567 078,83	82 483 981,01	306 290 288,30	3 553 457,78	215 988 252,07	83 426 919,77	302 968 629,62

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	1 045 000,00	-	298 093,59	1 343 093,59	-	-	239 358,89	239 358,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	2 140 100,00	-	1 117,83	2 141 217,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	32 903,25	32 903,25	-	-	32 903,25	32 903,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	32 903,25	32 903,25	х	х	32 903,25	32 903,25
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	-	-	14 206,02	14 206,02	-	-	11 523,28	11 523,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	302 392 121,92	49 528 251,44	351 920 373,36	-	304 520 078,23	50 094 521,44	354 614 599,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	29 435 465,44	29 435 465,44	-	-	34 770 183,40	34 770 183,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	319 864,93	2 960 977,19	176 332,98	3 457 175,10	172 131,37	3 011 534,50	292 948,61	3 476 614,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 364 864,93	305 353 099,11	79 485 252,72	386 203 216,76	2 312 231,37	307 531 612,73	85 442 556,70	395 286 400,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 874 363,53	-84 786 020,28	2 998 728,29	-79 912 928,46	1 241 226,41	-91 543 360,66	-2 015 636,93	-92 317 771,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 239 228,46	220 567 078,83	82 483 981,01	306 290 288,30	3 553 457,78	215 988 252,07	83 426 919,77	302 968 629,62

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	558,00	-	558,00	-	525,00	-	525,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	143,00	7,00	150,00	-	1 144,00	1,00	1 145,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	58 527,88	58 527,88	-	-	58 527,88	58 527,88
	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	-	40 539,00	33 085,50	73 624,50	-	-	33 208,26	33 208,26
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	25 224,22	343 784,65	369 008,87	-	25 224,22	403 301,95	428 526,17
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	13 744 415,00	90 756 338,39	17 978 110,97	122 478 864,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 740 000,00	90 756 338,39	17 971 135,97	122 467 474,36
	расходы	172	-	-	-	-	4 415,00	-	-	4 415,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 975,00	6 975,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 599 900,00	90 756 338,39	16 101 516,62	118 457 755,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 599 900,00	90 756 338,39	16 094 541,62	118 450 780,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 975,00	6 975,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 764 094,49	2 173 516,43	5 937 610,92	-	4 409 006,00	2 241 088,88	6 650 094,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 61E2163ED4E9568C6D3C07C325EBE005
Владелец: Сапрыгин Владимир Дмитриевич
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024
Дата подписи: 08.02.2023 10:06:55

Руководитель

(подпись)

Сапрыгин В.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F6A08119D125B12D7ABA2537A55902C8
Владелец: Федотова Татьяна Анатольевна
Действителен: с 23.12.2022 по 17.03.2024
Дата подписи: 08.02.2023 10:06:26

(подпись)

Федотова Т.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

08.02.2023