

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ ГБПОУ ПУ №48 п. Подгорный _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Иркутская область _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	02510461
ИНН	3835060206
по ОКТМО	25628434
по ОКПО ИНН	83502288
Глава по БК	807
	34
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	-	24032875.41	267416	24300291.41	-	25688961.86	495667	26184628.86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	19210463.67	267416	19477879.67	-	20290259.1	495667	20785926.1
из них: амортизация основных средств *	021	-	19210463.67	267416	19477879.67	-	20290259.1	495667	20785926.1
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4822411.74	-	4822411.74	-	5398702.76	-	5398702.76
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	-	18788944.95	-	18788944.95	-	18803197.16	-	18803197.16
Материальные запасы (010500000), всего	080	1116117.54	2872399.51	444655.15	4433172.2	1280299.62	5432745.48	559605.79	7272650.89
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»

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	-	-	-	-	-	29925	-	29925
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	-	70410.39	-	70410.39	-	70410.39	-	70410.39
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1116117.54	26554166.59	444655.15	28114939.28	1280299.62	29734980.79	559605.79	31574886.2
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15226.8	-	233943.25	249170.05	-	622194.36	148578.19	770772.55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15226.8	-	233943.25	249170.05	-	622194.36	148578.19	770772.55
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	-	-	-	-	13274800	91129600	-	104404400
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	226501	479416.57	64809.76	770727.33	226501	551511.29	30810.5	808822.79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_VOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»

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	241727.8	479416.57	298753.01	1019897.38	13501301	92303305.65	179388.69	105983995.34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1357845.34	27033583.16	743408.16	29134836.66	14781600.62	122038286.44	738994.48	137558881.54

Принято 29.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»

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	-	194461.22	106615.41	301076.63	-	172577.32	101175.85	273753.17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	141715.14	141715.14	-	-	-	0
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	-	-	-	-	-	-	226501	226501
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39158893.07	-	39158893.07	-	36190823.43	-	36190823.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15226.8	-	-	15226.8	13274800	91129600	-	104404400
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5859000	-	5859000	-	8740400	-	8740400
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15226.8	45212354.29	248330.55	45475911.64	13274800	136233400.75	327676.85	149835877.6
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1342618.54	(18178771.13)	495077.61	(16341074.98)	1506800.62	(14195114.31)	411317.63	(12276996.06)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1357845.34	27033583.16	743408.16	29134836.66	14781600.62	122038286.44	738994.48	137558881.54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 29.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»

**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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	652	647	1299	-	390	547	937
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	500	500	-	-	500	500
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	20600	20600	-	393112.43	20600	413712.43
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8099523.05	57069170.29	1440204	66608897.34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8099523.05	57069170.29	1440204	66608897.34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	26202.1	26202.1
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	(26202.1)	(26202.1)
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8114749.85	56446975.93	1525569.06	66087294.84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8099523.05	56446975.93	1525569.06	66072068.04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	15226.8	-	-	15226.8
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1652158.41	78309	1730467.41	-	1919358.44	115954	2035312.44
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 29.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_VOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зайцева С. В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Зайцева С. В.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2023 в 07:54
 Имя файла «NO_VOUCHR1_3816_3816_3835060206383501001_20230329_809acc6f-ac8d-46db-a462-58f10144d08b»
 Зайцева Светлана Викторовна
 Сертификат: fe4b0207f8d264a85ce7b760e2cd0779ccb7d727
 Действует с 16.02.2022 до 12.05.2023

Принято 29.03.2023 в 07:54
 **3816 Межрайонная ИФНС России № 6 по Иркутской области**
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: d4f8ae3097b51cf68ae54f09ce32faa872446da9
 Действует с 15.11.2022 до 08.02.2024