БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6168001365
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБПОУ РО ПУ № 5
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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		24 208 764,44	1 526 056,75	25 734 821,19		25 424 902,44	1 526 056,75	26 950 959,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 997 951,49	1 500 456,08	19 498 407,57		18 868 903,19	1 508 092,63	20 376 995,82
из них: амортизация основных средств*	021		17 997 951,49	1 500 456,08	19 498 407,57		18 868 903,19	1 508 092,63	20 376 995,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 210 812,95	25 600,67	6 236 413,62	-	6 555 999,25	17 964,12	6 573 963,37
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		117 909 827,12		117 909 827,12		117 909 827,12		117 909 827,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	352 970,00	96 781,98		449 751,98	505 598,00	334 510,73		840 108,73
из них: внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-		96 000,00		96 000,00
из них: долгосрочные	101				-		96 000,00		96 000,00
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	352 970,00	124 217 422,05	25 600,67	124 595 992,72	505 598,00	124 896 337,10	17 964,12	125 419 899,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	294 593,57	294 593,57	-	-	101 545,97	101 545,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			294 593,57	294 593,57			101 545,97	101 545,97
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	19 908 948,52	55 301 000,00		75 209 948,52	40 697 300,00	92 409 100,00		133 106 400,00
из них: долгосрочная	251	9 956 600,00	28 333 500,00		38 290 100,00	28 137 000,00	62 484 200,00		90 621 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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	19 908 948,52	55 301 000,00	294 593,57	75 504 542,09	40 697 300,00	92 409 100,00	101 545,97	133 207 945,97
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	20 261 918,52	179 518 422,05	320 194,24	200 100 534,81	41 202 898,00	217 305 437,10	119 510,09	258 627 845,19

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				-				-
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		133 645 638,47	91 296,46	133 736 934,93		133 645 638,47	91 296,46	133 736 934,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 908 948,52	55 301 000,00		75 209 948,52	40 697 300,00	92 409 100,00		133 106 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		77 208,60		77 208,60		77 208,60		77 208,60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	19 908 948,52	189 023 847,07	91 296,46	209 024 092,05	40 697 300,00	226 131 947,07	91 296,46	266 920 543,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	352 970,00	- 9 505 425,02	228 897,78	- 8 923 557,24	505 598,00	- 8 826 509,97	28 213,63	- 8 292 698,34
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	20 261 918,52	179 518 422,05	320 194,24	200 100 534,81	41 202 898,00	217 305 437,10	119 510,09	258 627 845,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		25,00		25,00		32,00		32,00
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				-				-
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 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
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	-	-	-	-	9 118 655,02	26 934 500,00	120 748,00	36 173 903,02
	в том числе:									
	доходы	171				-	9 118 655,02	26 934 500,00	120 748,00	36 173 903,02
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 118 655,02	26 934 500,00	313 795,60	36 366 950,62
	в том числе:									
	доходы	181				-	9 118 655,02	26 934 500,00	313 795,60	36 366 950,62
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210				-				-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		917 820,47		917 820,47		1 138 942,47		1 138 942,47
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 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 долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ Фроленко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Э. Цагикян
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"31" 01 20__ г.