БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	00990273
Учреждение	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"**	ИНН 6025001783
Обособленное подразделение		
Учредитель	**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКТМО 58710000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 74318172
		ИНН 6027087761
		Глава по БК 804
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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	-	53 346 695,18	2 122 829,93	55 469 525,11	-	53 301 655,81	2 200 097,87	55 501 753,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 828 844,42	974 313,30	50 803 157,72	-	50 314 763,53	1 330 181,28	51 644 944,81
из них: амортизация основных средств*	021	-	49 828 844,42	974 313,30	50 803 157,72	-	50 314 763,53	1 330 181,28	51 644 944,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 517 850,76	1 148 516,63	4 666 367,39	-	2 986 892,28	869 916,59	3 856 808,87
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	-	58 022 214,18	-	58 022 214,18	-	52 230 224,44	-	52 230 224,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	417 125,72	193 677,48	610 803,20	-	473 518,73	171 720,70	645 239,43
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	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	61 977 190,66	1 342 194,11	63 319 384,77	-	55 710 635,45	1 041 637,29	56 752 272,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	547 255,04	547 255,04	-	-	177 163,99	177 163,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	547 255,04	547 255,04	-	-	177 163,99	177 163,99
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	-	57 940 300,00	1 275 126,47	59 215 426,47	1 406 000,00	82 131 000,00	812 368,66	84 349 368,66
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 589,87	-	1 589,87	-	6 791,92	-	6 791,92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	57 941 889,87	1 822 381,51	59 764 271,38	1 406 000,00	82 137 791,92	989 532,65	84 533 324,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	119 919 080,53	3 164 575,62	123 083 656,15	1 406 000,00	137 848 427,37	2 031 169,94	141 285 597,31

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	-	443 124,67	349 097,43	792 222,10	-	830 345,65	218 328,89	1 048 674,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	510 818,38	161 969,79	672 788,17	-	531 287,26	49 533,66	580 820,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 169,08	1 169,08	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 169,08	1 169,08	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	-	-	18 059,00	18 059,00	-	-	2 730,00	2 730,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 279 225,37	-	106 279 225,37	-	100 487 235,63	-	100 487 235,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	57 940 300,00	882 392,91	58 822 692,91	1 406 000,00	82 131 000,00	475 057,95	84 012 057,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 253 120,00	-	1 253 120,00	-	1 297 550,00	-	1 297 550,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	166 426 588,42	1 412 688,21	167 839 276,63	1 406 000,00	185 277 418,54	745 650,50	187 429 069,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-46 507 507,89	1 751 887,41	-44 755 620,48	-	-47 428 991,17	1 285 519,44	-46 143 471,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	119 919 080,53	3 164 575,62	123 083 656,15	1 406 000,00	137 848 427,37	2 031 169,94	141 285 597,31

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	5,00	16,00	-	11,00	5,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	602,00	485,00	1 087,00	-	808,00	100,00	908,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	266 289,95	-	266 289,95	-	266 289,95	-	266 289,95
	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	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	13 586,94	32 637,42	46 224,36	-	13 586,94	32 637,42	46 224,36
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	-	-	-	-	933 794,60	27 938 000,00	2 257 593,89	31 129 388,49
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	933 794,60	27 938 000,00	2 253 653,19	31 125 447,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 940,70	3 940,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	933 794,60	27 938 000,00	2 627 684,94	31 499 479,54
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	933 794,60	27 938 000,00	2 622 575,16	31 494 369,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 109,78	5 109,78
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	322 640,40	160 531,82	483 172,22	-	454 701,37	194 786,69	649 488,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	114,00	-	114,00	-	21,00	-	21,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	688 033,04	-	688 033,04	-	688 033,04	-	688 033,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.М. Маломоркин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (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)