

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02507335
ИНН	3127050946
по ОКТМО	14730000001
по ОКПО	38922133
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ОГАПОУ "Губкинский горно - политехнический колледж"

Министерство образования Белгородской области

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	94 073 829,58	37 361 542,74	131 435 372,32	-	101 521 007,79	47 735 458,67	149 256 466,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	82 874 197,83	29 465 904,20	112 340 102,03	-	86 660 008,73	35 572 844,75	122 232 853,48
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	82 874 197,83	29 465 904,20	112 340 102,03	-	86 660 008,73	35 572 844,75	122 232 853,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	11 199 631,75	7 895 638,54	19 095 270,29	-	14 860 999,06	12 162 613,92	27 023 612,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	220 755 113,18	-	220 755 113,18	-	164 940 235,56	-	164 940 235,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	419 585,85	3 346 659,78	5 286 979,77	9 053 225,40	544 112,19	3 510 464,26	6 363 046,32	10 417 622,77
из них:									
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	554 700,00	554 700,00	-	21 600,00	554 700,00	576 300,00
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	756 523,80	756 523,80
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	419 585,85	235 301 404,71	13 737 318,31	249 458 308,87	544 112,19	183 333 298,88	19 836 884,04	203 714 295,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	240,27	7 526 984,12	7 527 224,39	-	157 409,35	3 535 746,04	3 693 155,39
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	240,27	7 526 984,12	7 527 224,39	-	157 409,35	3 535 746,04	3 693 155,39
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 631 200,00	178 373 100,00	8 821 896,88	212 826 196,88	492 200,00	239 113 000,00	7 945 677,37	247 550 877,37
из них:									
из них: долгосрочная	251	13 053 000,00	89 544 600,00	-	102 597 600,00	246 100,00	121 003 100,00	-	121 249 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	69 729,88	67 951,00	137 680,88	-	390 161,46	177 961,10	568 122,56
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	32 020,20	32 020,20	-	-	-	-
из них:									
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	25 631 200,00	178 443 070,15	16 448 852,20	220 523 122,35	492 200,00	239 660 570,81	11 659 384,51	251 812 155,32
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	26 050 785,85	413 744 474,86	30 186 170,51	469 981 431,22	1 036 312,19	422 993 869,69	31 496 268,55	455 526 450,43

Форма 0503730 с. 4

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	55 868,91	55 868,91	-	-	118,03	118,03
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	44 413,97	44 413,97	-	-	760 613,05	760 613,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутрихозяйственные 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	-	-	269 745,31	269 745,31	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	286 295 307,43	-	286 295 307,43	-	234 349 036,13	-	234 349 036,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 631 200,00	178 373 100,00	9 318 460,32	213 322 760,32	492 200,00	239 113 000,00	8 274 283,06	247 879 483,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 320 281,91	157 925,86	6 478 207,77	-	5 213 125,15	311 650,96	5 524 776,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	25 631 200,00	470 988 689,34	9 846 414,37	506 466 303,71	492 200,00	478 675 161,28	9 346 665,10	488 514 026,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	419 585,85	- 57 244 214,48	20 339 756,14	- 36 484 872,49	544 112,19	- 55 681 291,59	22 149 603,45	- 32 987 575,95
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	26 050 785,85	413 744 474,86	30 186 170,51	469 981 431,22	1 036 312,19	422 993 869,69	31 496 268,55	455 526 450,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Начальник отдела санкционирования расходов, бухгалтерской (бюджетной) и
налоговой отчетности



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Н.Николаев
(расшифровка подписи)

Н.Н.Адолина
(расшифровка подписи)

О.В.Бахмутова
(расшифровка подписи)

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	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	27,00	13,00	40,00	-	10,00	-	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 983,00	1 983,00	-	566,00	1 980,00	2 546,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	21 460,00	739 938,29	761 398,29	-	21 460,00	739 938,29	761 398,29
	в том числе:									
	прочее	041	-	21 460,00	739 938,29	761 398,29	-	21 460,00	739 938,29	761 398,29
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	-	29 200,00	45 432,00	74 632,00	-	29 200,00	45 432,00	74 632,00
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	-	36 255,65	2 406,93	38 662,58	-	7 131,87	251,82	7 383,69
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	-	-	-	-	246 100,00	114 706 593,93	17 976 801,63	132 929 495,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	246 100,00	114 706 593,93	17 922 539,88	132 875 233,81
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			54 261,75	54 261,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	246 100,00	114 549 424,85	21 968 039,71	136 763 564,56
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	246 100,00	114 549 424,85	21 968 039,71	136 763 564,56
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 178 954,31	2 026 440,50	6 205 394,81	-	4 214 001,79	11 054 286,77	15 268 288,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 271 000,49	170 890,50	1 441 890,99	-	1 271 000,49	170 890,50	1 441 890,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	118 023,50	32 394,01	150 417,51	-	118 023,50	32 394,01	150 417,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Порядковый номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты на исполнение денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Актив по неоплаченной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые поступления в управляющих компаниях	330								
35	Получен и расходу по договорным договорам строительного подряда	350								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

