

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАПОУ СО "Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21.
по ОКПО	02500959
ИНН	6668010047
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
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	-	123 702 788,14	21 491 133,89	145 193 922,03	-	126 533 353,02	22 107 093,54	148 640 446,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	71 863 823,34	20 940 322,76	92 804 146,10	-	81 947 298,43	21 366 038,09	103 313 336,52
амортизация основных средств*	021	-	71 863 823,34	20 940 322,76	92 804 146,10	-	81 947 298,43	21 366 038,09	103 313 336,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	51 838 964,80	550 811,13	52 389 775,93	-	44 586 054,59	741 055,45	45 327 110,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 306 739,83	-	21 306 739,83	-	20 563 338,39	-	20 563 338,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	268 148,91	2 892 931,43	2 353 471,44	5 514 551,78	373 520,80	5 301 357,71	2 467 594,76	8 142 473,27

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	-	1 960 355,38	199 708,00	2 160 063,38	-	1 960 355,38	96 414,00	2 056 769,38
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	78 149,43	29 121,36	12 506 392,61	12 613 663,40	-	109 891,42	7 957 142,54	8 067 033,96
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	346 298,34	78 028 112,80	15 610 383,18	93 984 794,32	373 520,80	72 520 997,49	11 262 206,75	84 156 725,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 572 908,60	2 359 043,52	1 115 776,81	8 047 728,93	1 988 388,32	2 205 715,61	1 921 798,34	6 115 902,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 572 908,60	2 359 043,52	1 115 776,81	8 047 728,93	1 988 388,32	2 205 715,61	1 921 798,34	6 115 902,27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	318 273 708,00	23 776 513,20	342 050 221,20	10 780 560,00	374 828 272,00	20 028 059,43	405 636 891,43
из них:									
долгосрочная	251	-	212 182 472,00	11 779 940,00	223 962 412,00	5 390 280,00	249 847 632,00	8 866 550,00	264 104 462,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	465 915,66	865 660,32	10 834,71	1 342 410,69	-	1 006,39	9 183,78	10 190,17

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	5 038 824,26	321 498 411,84	24 903 124,72	351 440 360,82	12 768 948,32	377 034 994,00	21 959 041,55	411 762 983,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 385 122,60	399 526 524,64	40 513 507,90	445 425 155,14	13 142 469,12	449 555 991,49	33 221 248,30	495 919 708,91

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 674,99	22 555,20	29 230,19	-	19 187,20	12 409,77	31 596,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 572 908,60	57 329,00	253 383,00	4 883 620,60	1 988 388,32	-	187 703,00	2 176 091,32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	79 804,38	79 804,38	-	-	173 787,64	173 787,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	117 748 436,07	-	117 748 436,07	-	119 189 988,81	-	119 189 988,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	318 273 708,00	37 657 514,93	355 931 222,93	10 780 560,00	374 828 272,00	29 578 710,80	415 187 542,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 539 165,73	557 836,56	10 097 002,29	533 288,11	10 447 868,23	612 895,81	11 594 052,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 572 908,60	445 625 313,79	38 571 094,07	488 769 316,46	13 302 236,43	504 485 316,24	30 565 507,02	548 353 059,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	812 214,00	-46 098 789,15	1 942 413,83	-43 344 161,32	-159 767,31	-54 929 324,75	2 655 741,28	-52 433 350,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 385 122,60	399 526 524,64	40 513 507,90	445 425 155,14	13 142 469,12	449 555 991,49	33 221 248,30	495 919 708,91

* 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	-	2 106 644,93	-	2 106 644,93	-	240,00	-	240,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 135,21	38,00	17 173,21	-	17 315,21	174,00	17 489,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	246,00	1 173,00	1 419,00	-	398,00	1 204,00	1 602,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 351 455,04	1 351 455,04	-	-	1 355 055,04	1 355 055,04
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 535,00	23 646,52	25 181,52	-	1 535,00	23 702,77	25 237,77
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	109 778,00	128 409,00	238 187,00	-	109 778,00	159 889,00	269 667,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	495 881,80	-	-	495 881,80
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	495 881,80	-	-	495 881,80

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 266 255,02	130 024 616,20	16 192 981,37	166 483 852,59
	доходы	171	-	-	-	-	20 266 255,02	130 024 616,20	16 192 981,37	166 483 852,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 850 775,30	130 177 944,11	15 386 959,84	168 415 679,25
	расходы	182	-	-	-	-	20 875 148,92	130 177 944,11	15 386 959,84	166 440 052,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 975 626,38	-	-	1 975 626,38
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	18 618,52	18 618,52	-	-	25 583,52	25 583,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 163 850,71	4 534 381,07	9 698 231,78	-	5 298 246,86	4 552 100,38	9 850 347,24
23	Периодические издания для пользования	230	-	217,00	-	217,00	-	217,00	-	217,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	35 634,08	-	35 634,08	-	43 169,62	-	43 169,62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 083 008,97	-	1 083 008,97	-	1 083 008,97	-	1 083 008,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	94 322,14	13 650,10	107 972,24	-	98 594,46	14 303,10	112 897,56

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

<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00B3BB16816C1128B36FA182551CD76272 Владелец: Морозова Светлана Анатольевна Действителен: с 21.09.2022 по 15.12.2023 Дата подписи: 01.02.2023 11:11:50</p>	<p>_____ Морозова С.А. (расшифровка подписи)</p>	<p>_____ Холкина Светлана Леонидовна (расшифровка подписи)</p>	<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 6551B05878CFBC363A68485AEE4C9692 Владелец: Холкина Светлана Леонидовна Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024 Дата подписи: 01.02.2023 11:10:33</p>	<p>_____ Холкина С.Л. (расшифровка подписи)</p>
---	---	---	---	--

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ (подпись)

01.02.2023 _____ (расшифровка подписи)

(3435)21-50-99, (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
 Главный бухгалтер(Холкина Светлана Леонидовна, Сертификат: 6551B05878CFBC363A68485AEE4C9692, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024),Руководитель(Морозова Светлана Анатольевна, Сертификат: 00B3BB16816C1128B36FA182551CD76272, Действителен: с 21.09.2022 по 15.12.2023)