

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Подпорожский поли

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02514967
ИНН	4711001986
по ОКТМО	41636101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	90 043 080,09	8 007 002,59	98 050 082,68	-	90 540 521,95	7 757 373,39	98 297 895,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 708 630,72	8 007 002,59	62 715 633,31	-	56 544 507,95	7 757 373,39	64 301 881,34
амортизация основных средств*	021	-	54 708 630,72	8 007 002,59	62 715 633,31	-	56 544 507,95	7 757 373,39	64 301 881,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 334 449,37	-	35 334 449,37	-	33 996 014,00	-	33 996 014,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 217 421,58	-	9 217 421,58	-	9 217 421,58	-	9 217 421,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	315 159,71	851 119,77	276 720,51	1 442 999,99	307 197,48	1 126 699,65	318 001,88	1 751 899,01

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	4 220,53	3 421,34	3 629,35	11 271,22	2 490,15	6 683,66	7 065,67	16 239,48
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	319 380,24	45 406 412,06	280 349,86	46 006 142,16	309 687,63	44 346 818,89	325 067,55	44 981 574,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	60 566,02	37 495,37	441 449,29	539 510,68	421 565,00	109 952,40	748 706,77	1 280 224,17
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	60 566,02	33 491,37	441 449,29	535 506,68	421 565,00	109 358,40	748 706,77	1 279 630,17
в кассе учреждения (020130000)	207	-	4 004,00	-	4 004,00	-	594,00	-	594,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 143 000,00	140 723 700,00	321 674,88	160 188 374,88	3 474 000,00	143 295 900,00	609 656,94	147 379 556,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 988,16	12 920,19	12 589,74	44 498,09	48 782,16	34 819,85	16 353,24	99 955,25

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	19 222 554,18	140 774 115,56	775 713,91	160 772 383,65	3 944 347,16	143 440 672,25	1 374 716,95	148 759 736,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 541 934,42	186 180 527,62	1 056 063,77	206 778 525,81	4 254 034,79	187 787 491,14	1 699 784,50	193 741 310,43

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	30 449,21	10 798,53	41 247,74	132 030,00	236 218,62	15 616,36	383 864,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	60 566,02	-	4 218,00	64 784,02	421 565,00	109 358,40	-	530 923,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	272 040,57	272 040,57	-	-	269 302,69	269 302,69
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	272 040,57	272 040,57	X	X	269 302,69	269 302,69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	30 846,00	30 846,00	-	-	39 395,50	39 395,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 472 442,38	6 456 034,15	99 928 476,53	-	93 681 637,96	6 299 059,15	99 980 697,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 143 000,00	140 723 700,00	245 653,55	160 112 353,55	3 474 000,00	143 295 900,00	704 705,09	147 474 605,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	22 346,68	1 793 834,12	53 730,35	1 869 911,15	81 836,31	1 849 661,60	55 902,87	1 987 400,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 225 912,70	236 020 425,71	7 073 321,15	262 319 659,56	4 109 431,31	239 172 776,58	7 383 981,66	250 666 189,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	316 021,72	-49 839 898,09	-6 017 257,38	-55 541 133,75	144 603,48	-51 385 285,44	-5 684 197,16	-56 924 879,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 541 934,42	186 180 527,62	1 056 063,77	206 778 525,81	4 254 034,79	187 787 491,14	1 699 784,50	193 741 310,43

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	267,00	219,00	486,00	-	336,00	284,00	620,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	152 747,14	152 747,14	-	-	152 747,14	152 747,14
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	19 998,99	19 998,99	-	-	19 998,99	19 998,99
	банковская гарантия	103	-	-	19 998,99	19 998,99	-	-	19 998,99	19 998,99

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 547 079,30	47 491 400,00	1 610 943,88	67 649 423,18
	доходы	171	-	-	-	-	18 547 079,30	47 491 400,00	1 582 444,00	67 620 923,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	28 499,88	28 499,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 186 080,32	47 415 532,97	1 303 686,40	66 905 299,69
	доходы	181	-	-	-	-	60 566,02	-	-	60 566,02
	расходы	182	-	-	-	-	18 125 514,30	47 415 532,97	1 272 448,64	66 813 495,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	31 237,76	31 237,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 157 009,59	817 271,06	3 974 280,65	-	3 315 040,85	828 160,97	4 143 201,82

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 17A508B491CBD710D50158E5A9FD1203
 Владелец: Зими́на Наталья Николаевна
 Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024

Руководитель _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0464DCDD0EA1F44A7EB455CBA13A14B9C724983A
 Владелец: Еремина Марина Анатольевна
 Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023

Зими́на Н.Н. _____ Главный бухгалтер _____ Еремина М.А. _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 14.02.2023 _____
 (подпись)

Еремина Марина Анатольевна _____
 (расшифровка подписи) 8-81365-30759, ppt_07@mail.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
 Главный бухгалтер(Еремина Марина Анатольевна, Сертификат: 0464DCDD0EA1F44A7EB455CBA13A14B9C724983A, Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023),Руководитель организации(Зими́на Наталья Николаевна, Сертификат: 17A508B491CBD710D50158E5A9FD1203, Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024)