БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**06910002 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельс**	ИНН 2901033566
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	52 619 256,98	1 769 296,06	54 388 553,04	-	57 671 186,54	1 723 097,06	59 394 283,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 740 616,33	1 769 296,06	38 509 912,39	-	37 567 363,31	1 723 097,06	39 290 460,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	36 740 616,33	1 769 296,06	38 509 912,39	-	37 567 363,31	1 723 097,06	39 290 460,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 878 640,65	-	15 878 640,65	-	20 103 823,23	-	20 103 823,23
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	-	3 705 947,18	-	3 705 947,18	-	3 713 159,74	-	3 713 159,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	137 083,65	349 180,14	171 111,97	657 375,76	119 623,55	299 859,22	249 484,06	668 966,83
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	137 083,65	19 933 767,97	171 111,97	20 241 963,59	119 623,55	24 116 842,19	249 484,06	24 485 949,80
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	49 347 825,24	4 121,00	161 751,10	49 513 697,34	27 077 548,29	6 538,00	155 576,19	27 239 662,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	49 347 825,24	-	161 751,10	49 509 576,34	27 077 548,29	-	155 576,19	27 233 124,48
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	-	4 121,00	-	4 121,00	-	6 538,00	-	6 538,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 184 952,67	129 500 186,18	36 775,00	142 721 913,85	-	142 459 841,00	22 200,00	142 482 041,00
из них: долгосрочная	251	6 680 194,35	65 991 869,42	-	72 672 063,77	-	72 396 600,00	-	72 396 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	57 532,17	5 486,13	63 018,30	5 669 901,34	26 421,17	1 015,51	5 697 338,02
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	62 532 777,91	129 561 839,35	204 012,23	192 298 629,49	32 747 449,63	142 492 800,17	178 791,70	175 419 041,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	62 669 861,56	149 495 607,32	375 124,20	212 540 593,08	32 867 073,18	166 609 642,36	428 275,76	199 904 991,30

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	428 582,18	18 734,84	447 317,02	-	510 317,79	53 620,00	563 937,79
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	49 347 825,24	-	142 796,97	49 490 622,21	27 077 548,29	-	14 651,00	27 092 199,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	141 170,16	141 170,16	-	-	141 170,16	141 170,16
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	141 170,16	141 170,16	x	x	141 170,16	141 170,16
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	-	-	91 179,40	91 179,40	-	-	71 460,00	71 460,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 623 412,21	-	42 623 412,21	-	46 730 311,13	-	46 730 311,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 184 952,67	129 500 186,18	-	142 685 138,85	5 669 901,34	142 459 841,00	-	148 129 742,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 946 981,00	-	1 946 981,00	-	1 135 995,00	-	1 135 995,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	62 532 777,91	174 499 161,57	393 881,37	237 425 820,85	32 747 449,63	190 836 464,92	280 901,16	223 864 815,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	137 083,65	-25 003 554,25	-18 757,17	-24 885 227,77	119 623,55	-24 226 822,56	147 374,60	-23 959 824,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	62 669 861,56	149 495 607,32	375 124,20	212 540 593,08	32 867 073,18	166 609 642,36	428 275,76	199 904 991,30

* 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 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	-	116 059,90	-	116 059,90	-	116 059,90	-	116 059,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 398,00	92,00	6 490,00	-	661,00	-	661,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	54 258,17	3 430,00	57 688,17	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	466 276,76	-	-	466 276,76
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	466 276,76	-	-	466 276,76
	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	-	-	-	-	37 375 754,24	75 314 953,81	3 125 882,60	115 816 590,65
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	37 375 754,24	75 314 953,81	3 125 882,60	115 816 590,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	59 646 031,19	75 314 953,81	3 132 057,51	138 093 042,51
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	8 071 213,77	-	-	8 071 213,77
	расходы	182	-	-	-	-	51 574 817,42	75 314 953,81	3 132 057,51	130 021 828,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 325 543,17	701 631,42	3 027 174,59	-	3 916 673,36	893 112,77	4 809 786,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 111 867,80	-	2 111 867,80	-	2 111 867,80	-	2 111 867,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D3A5B7236F51A4D1829718545801901D
Владелец: **Захарова Ольга Николаевна**
Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023
Дата подписи: 14.03.2023 15:11:29

Руководитель _____ Захарова О. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C4546607E9A7B3466057045A940D6DE6
Владелец: **Тимошенко Елена Васильевна**
Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024
Дата подписи: 14.03.2023 15:10:41

Главный бухгалтер _____ Тимошенко Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Тимошенко Елена Васильевна (расшифровка подписи) aokki.buh@mail.ru, aokki.buh@mail.ru (телефон, e-mail)

14.03.2023