БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Профессиональное учили**	ИНН 3835060206
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 25628434
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
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	-	19 655 413,14	243 416,00	19 898 829,14	-	24 032 875,41	267 416,00	24 300 291,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 520 042,63	243 416,00	16 763 458,63	-	19 210 463,67	267 416,00	19 477 879,67
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 520 042,63	243 416,00	16 763 458,63	-	19 210 463,67	267 416,00	19 477 879,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 135 370,51	-	3 135 370,51	-	4 822 411,74	-	4 822 411,74
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	-	18 788 944,95	-	18 788 944,95	-	18 788 944,95	-	18 788 944,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 366 413,48	1 914 029,38	516 551,63	3 796 994,49	1 116 117,54	2 872 399,51	444 655,15	4 433 172,20
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	-	35 541,97	-	35 541,97	-	70 410,39	-	70 410,39
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 366 413,48	23 873 886,81	516 551,63	25 756 851,92	1 116 117,54	26 554 166,59	444 655,15	28 114 939,28
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	125 462,70	125 462,70	15 226,80	-	233 943,25	249 170,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	125 462,70	125 462,70	15 226,80	-	233 943,25	249 170,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	66 379,98	68 985,12	135 365,10	226 501,00	479 416,57	64 809,76	770 727,33
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	-	66 379,98	194 447,82	260 827,80	241 727,80	479 416,57	298 753,01	1 019 897,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 366 413,48	23 940 266,79	710 999,45	26 017 679,72	1 357 845,34	27 033 583,16	743 408,16	29 134 836,66

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	93 481,18	1 053 510,05	106 615,41	1 253 606,64	-	194 461,22	106 615,41	301 076,63
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	867 734,16	141 715,14	1 009 449,30	-	-	141 715,14	141 715,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 403 046,24	-	35 403 046,24	-	39 158 893,07	-	39 158 893,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	15 226,80	-	-	15 226,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00	-	5 859 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	93 481,18	43 183 290,45	248 330,55	43 525 102,18	15 226,80	45 212 354,29	248 330,55	45 475 911,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 272 932,30	-19 243 023,66	462 668,90	-17 507 422,46	1 342 618,54	-18 178 771,13	495 077,61	-16 341 074,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 366 413,48	23 940 266,79	710 999,45	26 017 679,72	1 357 845,34	27 033 583,16	743 408,16	29 134 836,66

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	790,00	775,00	1 565,00	-	652,00	647,00	1 299,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	20 600,00	20 600,00	-	-	20 600,00	20 600,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	8 769 900,00	50 148 777,25	1 027 301,77	59 945 979,02
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 769 900,00	50 148 777,25	906 840,00	59 825 517,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	120 461,77	120 461,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 754 673,20	50 148 777,25	918 821,22	59 822 271,67
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 754 673,20	50 148 777,25	824 561,55	59 728 012,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	94 259,67	94 259,67
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 300 933,35	45 990,00	1 346 923,35	-	1 652 158,41	78 309,00	1 730 467,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 72AFB06936AED401B595550A5BBEFAE7F0C4B077
Владелец: **Зайцева Светлана Викторовна**
Действителен: с 25.12.2020 по 25.03.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 35FE6434C10C25A4A0993D8CCAE9E57371876288
Владелец: **Московских Надежда Юрьевна**
Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

Руководитель _____ Зайцева Светлана Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Московских Надежда Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Руководитель _____ Зайцева С В _____ , _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Московских Надежда Юрьевна, Сертификат: 35FE6434C10C25A4A0993D8CCAE9E57371876288, Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023), Руководитель(Зайцева Светлана Викторовна, Сертификат: 72AFB06936AED401B595550A5BBEFAE7F0C4B077, Действителен: с 25.12.2020 по 25.03.2022)