БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на **01 января 2023 г.**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	**01.01.2023**
ОКВЭД	85.1
по ОКПО	02520040
ИНН	6165034700
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **ГБПОУ РО "РСХТ"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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		91 145 089,72	2 562 990,04	**93 708 079,76**		96 414 661,25	3 554 244,97	**99 968 906,22**
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		87 728 909,36	2 476 323,36	**90 205 232,72**		90 196 954,95	3 186 000,82	**93 382 955,77**
из них: амортизация основных средств*	021		87 728 909,36	2 476 323,36	90 205 232,72		90 196 954,95	3 186 000,82	93 382 955,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 стр. 020)	030	-	**3 416 180,36**	**86 666,68**	**3 502 847,04**	-	**6 217 706,30**	**368 244,15**	**6 585 950,45**
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		225 262 777,00		**225 262 777,00**		109 871 157,29		**109 871 157,29**
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 599 365,19	863 659,05	1 289 563,54	**3 752 587,78**	1 551 784,14	603 953,02	1 865 702,14	**4 021 439,30**
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		226 172,00		**226 172,00**		247 972,00		**247 972,00**
из них: долгосрочные	101		226 172,00		226 172,00		247 972,00		247 972,00
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	**1 599 365,19**	**229 768 788,41**	**1 376 230,22**	**232 744 383,82**	**1 551 784,14**	**116 940 788,61**	**2 233 946,29**	**120 726 519,04**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	687 990,95	**687 990,95**	-	-	3 353 813,09	**3 353 813,09**
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			687 990,95	687 990,95			3 353 813,09	3 353 813,09
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	**67 109 400,00**	**153 971 100,00**	**749 518,23**	**221 830 018,23**	**60 706 100,00**	**153 915 105,99**	**2 250 909,43**	**216 872 115,42**
из них: долгосрочная	251	39 737 000,00	104 018 500,00		**143 755 500,00**	40 432 000,00	104 752 100,00		**145 184 100,00**
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		272 999,94	172 430,59	**445 430,53**		675 677,46	116 855,43	**792 532,89**
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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: 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	**67 109 400,00**	**154 244 099,94**	**1 609 939,77**	**222 963 439,71**	**60 706 100,00**	**154 590 783,45**	**5 721 577,95**	**221 018 461,40**
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	**68 708 765,19**	**384 012 888,35**	**2 986 169,99**	**455 707 823,53**	**62 257 884,14**	**271 531 572,06**	**7 955 524,24**	**341 744 980,44**

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: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		43 528,86	38 926,40	**82 455,26**	10 000,00			**10 000,00**
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
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		300 837 516,66	660 710,00	**301 498 226,66**		189 626 811,51	660 710,00	**190 287 521,51**
Доходы будущих периодов (040140000)	510	67 109 400,00	153 971 100,00	1 286 633,51	**222 367 133,51**	60 706 100,00	153 915 000,00	1 449 632,37	**216 070 732,37**
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	**67 109 400,00**	**454 852 145,52**	**1 986 269,91**	**523 947 815,43**	**60 716 100,00**	**343 541 811,51**	**2 110 342,37**	**406 368 253,88**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 599 365,19	- 70 839 257,17	999 900,08	**- 68 239 991,90**	1 541 784,14	- 72 010 239,45	5 845 181,87	**- 64 623 273,44**
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	**68 708 765,19**	**384 012 888,35**	**2 986 169,99**	**455 707 823,53**	**62 257 884,14**	**271 531 572,06**	**7 955 524,24**	**341 744 980,44**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации (износа) нефинансовых активов.

Директор ГБПОУ РО "РСХТ" *Н.А.Постолов*

Главный бухгалтер *С.С.Быценко*

06 февраля 2023г.

Форма 0503730 с.5

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		184,00	360,00	**544,00**		220,00	434,00	**654,00**
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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 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
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	-	-	-	-	22 023 559,73	50 082 700,00	21 663 108,40	**93 769 368,13**
	в том числе: доходы	171				-	22 023 559,73	50 082 700,00	21 663 108,40	93 769 368,13
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 023 559,73	50 082 700,00	18 997 286,26	**91 103 545,99**
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	22 023 559,73	50 082 700,00	18 997 286,26	91 103 545,99
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 958 645,91	756 214,50	**3 714 860,41**		3 044 942,24	1 343 754,95	**4 388 697,19**
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				-		10 592 253,37		**10 592 253,37**
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

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				-				-

Директор ГБПОУ РО "РСХТ" *Постолов Н.А.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) *Быценко С.С.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"06" февраля 2023 г.