

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.ГБПОУ "ПТПИТ"
Пермский край
Министерство образования и науки Пермского краяФорма по ОКУД
Дата
ОКБСД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503730 |
| 01.01.2022 |
| 02519155 |
| 5904100431 |
| 57000000 |
| 02113458 |
| 830 |
| 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 | - | 115 626 101,88 | 33 038 305,53 | 148 664 407,41 | - | 114 044 905,34 | 34 779 579,79 | 148 824 485,13 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 102 260 762,52 | 29 775 021,75 | 132 035 784,27 | - | 104 163 642,38 | 32 178 681,92 | 136 342 324,30 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 102 260 762,52 | 29 775 021,75 | 132 035 784,27 | - | 104 163 642,38 | 32 178 681,92 | 136 342 324,30 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 13 365 339,36 | 3 263 283,78 | 16 628 623,14 | - | 9 881 262,96 | 2 600 897,87 | 12 482 160,83 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 43 346,00 | 5 124 944,84 | 2 282 398,61 | 7 450 689,45 | 136 150,95 | 5 088 984,40 | 2 772 775,52 | 7 997 910,87 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730, с. 2

| 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 | - | 296 561,00 | 1 215 679,36 | 1 512 240,36 | - | 387 821,09 | 1 215 679,36 | 1 603 500,45 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | 2 669 712,60 | 2 152 843,50 | 4 822 556,10 | - | 2 933 918,70 | 2 575 085,18 | 5 509 003,88 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 173 907,12 | 186 140,53 | 797 943,91 | 1 157 991,56 | - | 283 009,59 | 176 065,76 | 459 075,35 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 217 253,12 | 63 021 863,13 | 9 712 149,16 | 72 951 265,41 | 136 150,95 | 59 954 161,54 | 9 363 003,69 | 69 453 316,18 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 11 549 719,24 | 441 639,33 | 10 032 483,08 | 22 023 841,65 | 511 699,99 | 2 507 250,95 | 14 638 225,10 | 17 657 176,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 11 549 719,24 | 441 639,33 | 10 032 483,08 | 22 023 841,65 | 511 699,99 | 2 507 250,95 | 14 638 225,10 | 17 657 176,04 |
| 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 | 11 602 385,78 | 192 522 671,08 | 45 536 641,82 | 249 661 698,68 | 11 445 119,66 | 174 143 535,37 | 61 695 288,39 | 247 283 943,42 |
| из них: долгосрочная | 251 | 6 591 972,80 | 96 172 043,66 | - | 102 764 016,26 | 7 785 156,79 | 89 804 545,47 | - | 97 589 702,26 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730, с. 3

| 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 | - | - | 40 003,20 | 40 003,20 | - | - | 46 123,87 | 46 123,87 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | 40 003,20 | 40 003,20 | - | - | 46 123,87 | 46 123,87 |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 23 152 105,02 | 193 110 531,00 | 55 579 156,15 | 272 054 201,17 | 11 956 819,65 | 176 650 786,32 | 77 323 624,56 | 265 931 230,53 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 23 369 358,14 | 256 132 394,13 | 65 503 714,31 | 345 005 466,58 | 12 092 970,60 | 236 604 947,86 | 86 686 628,25 | 335 384 546,71 |

Форма 0503730, с. 4

| 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 | - | - | - | - | - | 230 693,79 | 161 814,49 | 392 508,28 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 11 549 719,24 | 176,00 | 575 693,92 | 12 125 589,16 | 511 699,99 | - | 704 389,82 | 1 216 089,61 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 30 614,37 | 30 614,37 | - | - | 6 894,00 | 6 894,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 6 894,00 | 6 894,00 |
| внутригосударственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | 30 614,37 | 30 614,37 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 22 318 536,61 | 22 318 536,61 | - | - | 19 726 760,20 | 19 726 760,20 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 93 104 685,12 | 9 736 454,00 | 102 841 139,12 | - | 92 528 727,69 | 9 670 891,71 | 102 199 619,40 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 11 602 385,78 | 192 343 783,69 | 45 850 854,14 | 249 797 023,61 | 11 445 119,66 | 174 143 535,37 | 60 942 357,85 | 246 531 012,88 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 669 712,60 | 2 152 843,50 | 4 822 556,10 | - | 2 933 918,70 | 2 575 085,18 | 5 509 003,88 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 23 152 105,02 | 288 118 357,41 | 80 664 995,94 | 391 935 458,37 | 11 956 819,65 | 269 836 875,55 | 93 788 193,25 | 375 581 888,45 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 217 253,12 | -31 985 963,28 | -15 161 281,63 | -46 929 991,79 | 136 150,95 | -33 231 927,69 | -7 101 565,00 | -40 197 341,74 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 23 369 358,14 | 256 132 394,13 | 65 503 714,31 | 345 005 466,58 | 12 092 970,60 | 236 604 947,86 | 86 686 628,25 | 335 384 546,71 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

