

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБПОУ "ПТПИТ"

Пермский край

Министерство образования и науки Пермского края

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИННпо ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
02113458
02519195
5904100431
57000000
5902290723
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	-	114 044 905,34	34 779 579,79	148 824 485,13	-	137 112 885,32	95 248 221,11	232 361 106,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	104 163 642,38	32 178 681,92	136 342 324,30	-	112 701 779,77	40 801 521,04	153 503 300,81
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	104 163 642,38	32 178 681,92	136 342 324,30	-	112 701 779,77	40 801 521,04	153 503 300,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 881 262,96	2 600 897,87	12 482 160,83	-	24 411 105,55	54 446 700,07	78 857 805,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	22 500,00	22 500,00	-	-	57 500,00	57 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	22 500,00	22 500,00	-	-	22 500,00	22 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 379 164,80	-	41 379 164,80	-	41 379 164,80	-	41 379 164,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	136 150,95	5 090 234,40	2 772 775,52	7 999 160,87	313 428,90	6 772 313,86	6 492 017,43	13 577 760,19
из них:									
выборочные	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	-	384 029,09	1 215 679,36	1 599 708,45	-	1 237 101,25	2 016 079,36	3 253 180,61
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	2 933 918,70	2 575 085,18	5 509 003,88	-	4 218 719,93	2 679 049,59	6 897 769,52
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	283 009,59	176 065,76	459 075,35	29 088,71	195 191,16	165 001,21	388 281,08
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	136 150,95	59 951 619,54	9 363 003,69	69 450 774,18	341 517,61	78 213 596,55	65 821 347,66	144 376 461,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	511 699,99	2 507 250,95	14 638 225,10	17 657 176,04	26 978 427,03	7 395 466,80	46 144 836,65	80 518 730,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	511 699,99	2 507 250,95	14 638 225,10	17 657 176,04	26 978 427,03	7 395 466,80	46 144 836,65	80 518 730,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 445 119,66	174 143 535,37	62 082 533,07	247 671 188,10	60 801 406,80	187 534 328,84	92 714 314,11	341 050 049,75
из них:									
долгосрочная	251	7 785 156,79	89 804 545,47	-	97 589 702,26	35 932 236,79	94 267 733,82	-	130 199 970,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	58 723,00	903 611,20	962 334,20	-	-	13 377 417,93	13 377 417,93
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	-	-	46 123,87	46 123,87	-	-	15 074,97	15 074,97
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	46 123,87	46 123,87	-	-	15 074,97	15 074,97
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	11 956 819,65	176 709 509,32	77 670 493,24	266 336 822,21	87 779 833,83	194 929 795,64	152 251 643,66	434 961 273,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 092 970,60	236 661 128,86	87 033 496,93	335 787 596,39	88 121 351,44	273 143 392,19	218 072 991,32	579 337 734,95

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	-	255 188,44	180 028,41	435 216,85	15 862,62	293 763,18	294 587,82	604 213,62
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	511 699,99	-	1 197 447,94	1 709 147,93	26 978 427,03	-	1 003 736,56	27 982 163,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 894,00	6 894,00	-	-	10 170,00	10 170,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 894,00	6 894,00	X	X	10 170,00	10 170,00
внутрибюджетные 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	-	-	19 674 760,20	19 674 760,20	-	-	7 404 618,09	7 404 618,09
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 528 727,69	9 670 891,71	102 199 619,40	-	92 528 727,69	9 670 891,71	102 199 619,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 445 119,66	174 143 535,37	61 486 972,85	247 075 627,88	60 801 406,80	187 534 328,84	128 455 587,24	376 791 322,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 933 918,70	2 575 085,18	5 509 003,88	-	4 218 719,93	2 679 049,59	6 897 769,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 956 819,65	269 861 370,20	94 792 080,29	376 610 270,14	87 795 696,45	284 575 539,64	149 518 641,01	521 889 877,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136 150,95	-33 200 241,34	-7 758 583,36	-40 822 673,75	325 654,99	-11 432 147,45	68 554 350,31	57 447 857,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 092 970,60	236 661 128,86	87 033 496,93	335 787 596,39	88 121 351,44	273 143 392,19	218 072 991,32	579 337 734,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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