

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Коды	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
ОКВЭД		8542
по ОКПО		54034314
ИНН		6340007861

по ОКТМО	36000000
по ОКПО	21235109
ИНН	6340007830
глава по БК	710
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОТРАДНЕНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"

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

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному зданию	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 403 881,92		11 403 881,92	-	12 269 857,92	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 690 931,15		10 690 931,15	-	10 749 378,63	
из них: амortизация основных средств*	021	-	10 690 931,15		10 690 931,15	-	10 749 378,63	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	712 950,77		712 950,77	-	1 520 479,29	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-		-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-		-	-	-	
из них: амortизация нематериальных активов*	051	-	-		-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-		-	-	-	
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-		-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	230 657,35	171 670,56	800,00	403 127,91	203 560,70	220 741,12	3 850,00
из них: внебалансовые	081	-	-		-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному зданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внебиротные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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	230 657,35	884 621,33	800,00	1 116 078,68	203 560,70	1 741 220,41
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Дебеторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	22 774 000,00	31 498 000,00	-	54 272 000,00	24 418 000,00	34 543 000,00
из них: долгосрочная	251	11 387 000,00	15 773 000,00	-	27 160 000,00	17 300 000,00	58 961 000,00
Дебеторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	34 861,66	104 941,40	-	139 803,06	34 890,50	114 632,92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	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) (0207000000), 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.280)	340	222 808 861,66	31 602 941,40	54 411 803,06	24 452 890,50	34 657 632,92			59 110 523,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 039 519,01	32 487 562,73	800,00	55 527 881,74	24 656 451,20	36 398 863,33	3 850,00	61 059 154,53

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному зданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	12 754,00	5 664,80	18 418,80	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	619,00	-	619,00	-	-	-
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	-	5 725 940,00	5 725 940,00	-	7 834 406,60	-
доходы будущих периодов (040140000)	510	22 774 000,00	31 498 000,00	54 272 000,00	24 418 000,00	34 543 000,00	58 961 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	571 175,00	376 454,00	947 629,00	1 062 489,74	1 270 234,98	2 332 724,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)							
IV. Финансовый результат							
финансовый результат экономического субъекта	570	-319 028,99	-5 118 496,07	800,00	-5 436 725,06	-824 038,54	-7 248 788,25
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	23 039 519,01	32 487 562,73	800,00	55 527 881,74	24 656 451,20	36 398 053,33

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

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные 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	180 022,18	143 130,00	323 152,18	232 140,00	63 892,18	296 032,18
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	затраты	101	-	-	-	-	-	-
	затраты	102	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-

Номер балансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата ленчей и пособий вствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, снятых ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	14 121 969,48	17 462 000,00	454 536,60
	в том числе:					14 121 969,48	17 462 000,00	454 536,60
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	14 121 969,48	17 462 000,00	454 536,60
	в том числе:					14 121 969,48	17 462 000,00	454 536,60
	доходы	181	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	734 204,24	-	734 204,24	-	773 162,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	242 386,00	-	242 386,00	-	240 141,40
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые актины, 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			действительность с государственным заданием	приносящая доход деятельность	Итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельности по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 7

И.о директора

Е. В. Леонтьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. А. Игнашина

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

27 февраля 2023 г.

Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

(подпись)