

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

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

ГБПОУ РО "НКПТнУ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6150015624
по ОКТМО	60727000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		327 013 788,45	19 224 897,18	346 238 685,63		338 996 434,27	19 875 944,50	358 872 378,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		250 601 755,72	17 066 299,01	267 668 054,73		269 295 898,47	18 591 589,13	287 887 487,60
из них:									
амортизация основных средств*	021		250 601 755,72	17 066 299,01	267 668 054,73		269 295 898,47	18 591 589,13	287 887 487,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	76 412 032,73	2 158 598,17	78 570 630,90	-	69 700 535,80	1 284 355,37	70 984 891,17
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		300 667 706,93		300 667 706,93		119 897 402,49		119 897 402,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 875 876,07	4 377 588,91	6 374 894,19	15 628 359,17	4 708 714,93	5 890 057,46	7 352 167,13	17 950 939,52
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		145 638,89	1 890 499,00	2 036 137,89		95 705,57	1 426 542,58	1 522 248,15
из них:									
долгосрочные	101		145 638,89	1 890 499,00	2 036 137,89				-
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	199 992,00	324 423,88	134 900,00	659 315,88	199 992,00	771 124,08	1 748 015,65	2 719 131,73
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>5 075 868,07</b>	<b>381 927 391,34</b>	<b>10 558 891,36</b>	<b>397 562 150,77</b>	<b>4 908 706,93</b>	<b>196 354 825,40</b>	<b>11 811 080,73</b>	<b>213 074 613,06</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 529 576,00	16 580 296,99	19 109 872,99	-	4 511 232,68	10 854 696,35	15 365 929,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 529 576,00	16 580 296,99	19 109 872,99		4 511 232,68	10 854 696,35	15 365 929,03
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	178 575 500,00	489 842 200,00	12 617 281,22	681 034 981,22	227 153 100,00	560 115 700,00	9 994 742,48	797 263 542,48
из них:									
долгосрочная	251	124 186 400,00	332 675 500,00	7 490 004,33	464 351 904,33	155 857 200,00	384 094 200,00	5 037 461,94	544 988 861,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			65 589,28	65 589,28			37 019,20	37 019,20
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			744,00	744,00			744,00	744,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>178 575 500,00</b>	<b>492 371 776,00</b>	<b>29 263 911,49</b>	<b>700 211 187,49</b>	<b>227 153 100,00</b>	<b>564 626 932,68</b>	<b>20 887 202,03</b>	<b>812 667 234,71</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>183 651 368,07</b>	<b>874 299 167,34</b>	<b>39 822 802,85</b>	<b>1 097 773 338,26</b>	<b>232 061 806,93</b>	<b>760 981 758,08</b>	<b>32 698 282,76</b>	<b>1 025 741 847,77</b>

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		820 642,61	1 576 675,12	2 397 317,73		1 595 001,10	1 203 750,21	2 798 751,31
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 140 437,00	543 575,76	1 684 012,76			116 637,00	116 637,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	121 542,33	121 542,33	-	-	606 474,00	606 474,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	121 542,33	121 542,33	X	X	606 474,00	606 474,00
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			3 646 882,62	3 646 882,62			3 764 472,60	3 764 472,60
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		599 835 101,25	1 232 214,00	601 067 315,25		432 113 265,05		432 113 265,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	178 575 500,00	489 842 200,00	9 078 388,53	677 496 088,53	227 153 100,00	560 115 700,00	7 033 670,80	794 302 470,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		355 274,48	91 025,07	446 299,55		438 771,19	67 383,97	506 155,16
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>178 575 500,00</b>	<b>1 091 993 655,34</b>	<b>16 290 303,43</b>	<b>1 286 859 458,77</b>	<b>227 153 100,00</b>	<b>994 262 737,34</b>	<b>12 792 388,58</b>	<b>1 234 208 225,92</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 075 868,07	- 217 694 488,00	23 532 499,42	- 189 086 120,51	4 908 706,93	- 233 280 979,26	19 905 894,18	- 208 466 378,15
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>183 651 368,07</b>	<b>874 299 167,34</b>	<b>39 822 802,85</b>	<b>1 097 773 338,26</b>	<b>232 061 806,93</b>	<b>760 981 758,08</b>	<b>32 698 282,76</b>	<b>1 025 741 847,77</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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