

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Калужский ком

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4029008521
по ОКТМО	29701000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	82 331 200,49	4 528 985,65	86 860 186,14	-	98 828 865,41	5 125 435,49	103 954 300,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 372 738,34	3 302 865,31	79 675 603,65	-	83 939 673,37	3 974 753,27	87 914 426,64
амортизация основных средств*	021	-	76 372 738,34	3 302 865,31	79 675 603,65	-	83 939 673,37	3 974 753,27	87 914 426,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 958 462,15	1 226 120,34	7 184 582,49	-	14 889 192,04	1 150 682,22	16 039 874,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 634 037,16	-	23 634 037,16	-	23 634 037,16	-	23 634 037,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 155 210,30	1 442 782,47	1 900 779,48	7 498 772,25	5 746 027,10	1 970 138,29	2 456 659,63	10 172 825,02

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 357,30	38 290,86	54 648,16	-	41 193,91	2 665,05	43 858,96
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	4 155 210,30	31 051 639,08	3 165 190,68	38 372 040,06	5 746 027,10	40 534 561,40	3 610 006,90	49 890 595,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 233 231,03	2 276 135,53	13 509 366,56	-	5 728 155,22	1 349 206,16	7 077 361,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	11 233 231,03	2 276 135,53	13 509 366,56	-	5 728 155,22	1 349 206,16	7 077 361,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	67 525 370,00	4 072 106,68	71 597 476,68	67 050,00	71 061 563,23	3 381 656,07	74 510 269,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	97 036,00	8 709,58	105 745,58	-	97 410,00	134 739,00	232 149,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	78 855 637,03	6 356 951,79	85 212 588,82	67 050,00	76 887 128,45	4 865 601,23	81 819 779,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 155 210,30	109 907 276,11	9 522 142,47	123 584 628,88	5 813 077,10	117 421 689,85	8 475 608,13	131 710 375,08

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	476 779,24	60 804,16	537 583,40	-	5 296,14	118 360,48	123 656,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	45 481,40	45 481,40	-	-	45 481,40	45 481,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	45 481,40	45 481,40	х	х	45 481,40	45 481,40
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	136 050,82	136 050,82	-	-	200 506,84	200 506,84
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 797 907,23	4 304 827,30	110 102 734,53	-	122 390 299,26	4 668 232,52	127 058 531,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	67 525 370,00	3 977 801,10	71 503 171,10	67 050,00	71 053 350,00	3 279 111,10	74 399 511,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 262 026,04	165 951,33	2 427 977,37	-	2 807 693,38	254 807,51	3 062 500,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	176 062 082,51	8 690 916,11	184 752 998,62	67 050,00	196 256 638,78	8 566 499,85	204 890 188,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 155 210,30	-66 154 806,40	831 226,36	-61 168 369,74	5 746 027,10	-78 834 948,93	-90 891,72	-73 179 813,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 155 210,30	109 907 276,11	9 522 142,47	123 584 628,88	5 813 077,10	117 421 689,85	8 475 608,13	131 710 375,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых 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	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	320 269,65	-	320 269,65	-	320 271,65	-	320 271,65
03	Бланки строгой отчетности	030	-	743,00	13,00	756,00	-	196,00	15,00	211,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	488 511,88	488 511,88	-	-	1 324 859,49	1 324 859,49
	банковская гарантия	103	-	-	488 511,88	488 511,88	-	-	352 726,66	352 726,66
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	972 132,83	972 132,83

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	27 981 325,64	71 651 401,87	10 271 319,27	109 904 046,78
	доходы	171	-	-	-	-	27 981 325,64	71 553 847,37	10 271 319,27	109 806 492,28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	97 554,50	-	97 554,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 981 325,64	77 156 477,68	11 198 248,64	116 336 051,96
	расходы	182	-	-	-	-	27 981 325,64	77 156 477,68	11 198 248,64	116 336 051,96
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 901 981,40	1 012 548,55	3 914 529,95	-	4 913 131,87	1 601 651,96	6 514 783,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 944 307,10	-	4 944 307,10	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)
08.02.2023



(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Тряпичникова Елена Николаевна, Сертификат: 22DFCAB251CDAAE6740A2F46472F5EB9, Действителен: с 21.04.2022 по 15.07.2023)