БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01 01 23
ОКВЭД		
по ОКПО		
ИНН		4205004028
по ОКТМО		
по ОКПО		97780418
ИНН		
Глава по БК		012
по ОКЕИ		383

Учреждение ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И. Зазулелкова

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования Кузбасса

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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		96 214 311,98	37 639 997,44	133 854 309,42		92 932 408,46	38 858 653,82	131 791 062,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 362 174,37	11 584 145,41	70 946 319,78		58 983 588,38	16 972 015,67	75 955 604,05
из них: амортизация основных средств*	021		59 362 174,37	11 584 145,41	70 946 319,78		58 983 588,38	16 972 015,67	75 955 604,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	36 852 137,61	26 055 852,03	62 907 989,64	-	33 948 820,08	21 886 638,15	55 835 458,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-		7 618,61		7 618,61
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-		7 618,61		7 618,61
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-		7 618,61		7 618,61
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		19 500 000,00		19 500 000,00		19 500 000,00		19 500 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	380 223,00	664 373,13	2 156 918,68	3 201 514,81	530 069,98	417 441,11	1 765 361,19	2 712 872,28
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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			1 197 716,12	1 197 716,12			1 197 716,12	1 197 716,12
из них: долгосрочные	101			1 197 716,12	1 197 716,12			1 197 716,12	1 197 716,12
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	380 223,00	57 016 510,74	29 410 486,83	86 807 220,57	530 069,98	53 866 261,19	24 849 715,46	79 246 046,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	787 600,00	787 600,00	-	-	77 424,51	77 424,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			787 600,00	787 600,00			77 424,51	77 424,51
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	20 426 411,00	101 367 864,50	296 721,99	122 090 997,49	27 848 381,00	117 876 332,00	572 570,75	146 297 283,75
из них: долгосрочная	251		-		-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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				-				-
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. 290)	340	20 426 411,00	101 367 864,50	1 084 321,99	122 878 597,49	27 848 381,00	117 876 332,00	649 995,26	146 374 708,26
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	20 806 634,00	158 384 375,24	30 494 808,82	209 685 818,06	28 378 450,98	171 742 593,19	25 499 710,72	225 620 754,89

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		74 945,30	165 614,19	240 559,49			190 176,01	190 176,01
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		46 302,00	273 970,75	320 272,75			148 329,00	148 329,00
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		115 714 311,98	1 244 369,42	116 958 681,40		112 432 408,46	1 244 369,42	113 676 777,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 426 411,00	101 367 864,50	324 594,70	122 118 870,20	27 848 381,00	117 876 332,00	400 968,00	146 125 681,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		779 166,24	105 519,99	884 686,23		786 859,65	105 519,99	892 379,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 426 411,00	217 982 590,02	2 114 069,05	240 523 070,07	27 848 381,00	231 095 600,11	2 089 362,42	261 033 343,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	380 223,00	- 59 598 214,78	28 380 739,77	- 30 837 252,01	530 069,98	- 59 353 006,92	23 410 348,30	- 35 412 588,64
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	20 806 634,00	158 384 375,24	30 494 808,82	209 685 818,06	28 378 450,98	171 742 593,19	25 499 710,72	225 620 754,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		50,00		50,00		50,00		50,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030			3 880,00	3 880,00			3 044,00	3 044,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	44 313 254,51	108 650 377,05	26 703 193,43	179 666 824,99
	в том числе:									
	доходы	171				-	44 313 254,51	108 650 377,05	26 697 666,42	179 661 297,98
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			5 527,01	5 527,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 313 254,51	108 650 377,05	27 413 368,92	180 377 000,48
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	44 313 254,51	108 650 377,05	27 407 841,91	180 371 473,47
	источники финансирования дефицита	183				-			5 527,01	5 527,01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 031 345,34	3 088 481,52	6 119 826,86		7 397 570,24	4 750 785,83	12 148 356,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, 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 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
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 управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ (подпись) О. А. Заикина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю. А. Чурова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е- mail)

"_____" _____ 20 ___ г.