

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г. _____

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Томь-Усинский энерготранспортный техникум
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство образования Кузбасса
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	00129047
ИНН	4215000449
по ОКТМО	32728000
по ОКПО	97780418
ИНН	
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

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		85 461 633,22	973 235,96	86 434 869,18		85 749 842,45	2 220 091,69	87 969 934,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		55 038 361,14	582 702,56	55 621 063,70		56 214 600,87	1 946 718,25	58 161 319,12
из них:									
амортизация основных средств*	021		55 038 361,14	582 702,56	55 621 063,70		56 214 600,87	1 946 718,25	58 161 319,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	30 423 272,08	390 533,40	30 813 805,48	-	29 535 241,58	273 373,44	29 808 615,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1 000,00	1 000,00		7 618,61	1 000,00	8 618,61
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			1 000,00	1 000,00		7 618,61	1 000,00	8 618,61
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			1 000,00	1 000,00		7 618,61	1 000,00	8 618,61
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 686 166,34		21 686 166,34		21 477 761,22		21 477 761,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	66 735,76	347 168,09	1 532 154,59	1 946 058,44	67 036,03	329 072,17	1 648 803,05	2 044 911,25
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				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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		7 781,72	30 998,00	38 779,72		78 660,53	63 766,00	142 426,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	66 735,76	52 464 388,23	1 953 685,99	54 484 809,98	67 036,03	51 420 735,50	1 985 942,49	53 473 714,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 883 052,50	3 883 052,50	-	833 700,00	2 742 276,27	3 575 976,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3 883 052,50	3 883 052,50		833 700,00	2 742 276,27	3 575 976,27
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	8 355 428,00	53 778 483,00	10 163 444,04	72 297 355,04	14 756 511,00	65 018 495,60	8 589 397,98	88 364 404,58
из них:									
долгосрочная	251			9 611 854,47	9 611 854,47			7 765 867,32	7 765 867,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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				-			9 900,00	9 900,00
из них:									
расчеты по налоговому 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	8 355 428,00	53 778 483,00	14 046 496,54	76 180 407,54	14 756 511,00	65 852 195,60	11 341 574,25	91 950 280,85
БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	8 422 163,76	106 242 871,23	16 000 182,53	130 665 217,52	14 823 547,03	117 272 931,10	13 327 516,74	145 423 994,87

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
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		101 595 787,80		101 595 787,80		101 736 645,52		101 736 645,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 355 428,00	53 778 483,00	9 611 854,47	71 745 765,47	14 756 511,00	65 018 495,60	7 765 867,32	87 540 873,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 631 361,08	843 068,18	6 474 429,26	332 633,80	5 558 249,68	902 043,54	6 792 927,02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 355 428,00	161 005 631,88	10 454 922,65	179 815 982,53	15 089 144,80	172 313 390,80	8 667 910,86	196 070 446,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 735,76	- 54 762 760,65	5 545 259,88	- 49 150 765,01	- 265 597,77	- 55 040 459,70	4 659 605,88	- 50 646 451,59
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	8 422 163,76	106 242 871,23	16 000 182,53	130 665 217,52	14 823 547,03	117 272 931,10	13 327 516,74	145 423 994,87

* 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**

Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00		1,00		-		-
03	Бланки строгой отчетности	030			769,00	769,00			582,00	582,00
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			56 360,00	56 360,00			52 520,00	52 520,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	запог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 994 209,05	57 728 507,78	10 335 688,14	83 058 404,97
	в том числе:									
	доходы	171				-	14 994 209,05	57 728 507,78	10 335 688,14	83 058 404,97
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 994 209,05	56 894 807,78	11 476 464,37	83 365 481,20
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	14 994 209,05	56 894 807,78	11 476 464,37	83 365 481,20
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
						-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 257 222,47	2 661 653,18	3 918 875,65		1 326 218,83	2 698 631,44	4 024 850,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			491,00	491,00			455,00	455,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 245 603,66		1 245 603,66		1 245 603,66		1 245 603,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			10 853,20	10 853,20			10 853,20	10 853,20

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
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 _____ Т. В. Дубровина _____ Главный бухгалтер _____ Е. А. Золотарева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

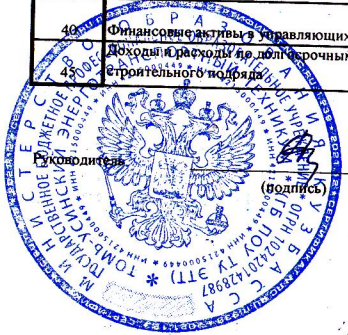
_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 14 " января 2022 г.

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
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								
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								



Т. В. Дубровина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(Handwritten signature)
Е. А. Золотарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

" 10 " января 2023 г.