

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАПОУ СО "Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.21.
по ОКПО	02500959
ИНН	6668010047
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
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	-	85 983 199,88	7 785 233,65	93 768 433,53	-	122 901 287,56	21 491 133,89	144 392 421,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	63 152 048,27	7 720 214,84	70 872 263,11	-	71 062 322,76	20 940 322,76	92 002 645,52
амортизация основных средств*	021	-	63 152 048,27	7 720 214,84	70 872 263,11	-	71 062 322,76	20 940 322,76	92 002 645,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 831 151,61	65 018,81	22 896 170,42	-	51 838 964,80	550 811,13	52 389 775,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 519 599,05	-	41 519 599,05	-	21 306 739,83	-	21 306 739,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	74 655,79	1 229 987,05	1 506 987,24	2 811 630,08	268 148,91	2 892 931,43	2 353 471,44	5 514 551,78

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	-	886 380,00	30 290,00	916 670,00	-	2 020 035,38	199 708,00	2 219 743,38
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	801 500,58	-	801 500,58	-	801 500,58	-	801 500,58
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	165 683,31	49 025,10	214 708,41	78 149,43	29 121,36	13 493,51	120 764,30
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	74 655,79	67 434 301,60	1 651 321,15	69 160 278,54	346 298,34	78 889 293,38	3 117 484,08	82 353 075,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 751 779,10	563 124,56	3 602 912,33	7 917 815,99	4 572 908,60	2 359 043,52	1 115 776,81	8 047 728,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 751 779,10	563 124,56	3 602 912,33	7 917 815,99	4 572 908,60	2 359 043,52	1 115 776,81	8 047 728,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	298 282 841,20	57 994 992,78	356 277 833,98	-	318 273 708,00	23 776 513,20	342 050 221,20
из них:									
долгосрочная	251	-	198 389 910,00	17 765 240,00	216 155 150,00	-	212 182 472,00	11 779 940,00	223 962 412,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	280 000,00	14 048,65	56 693,67	350 742,32	465 915,66	865 660,32	10 834,71	1 342 410,69

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	4 031 779,10	298 860 014,41	61 654 598,78	364 546 392,29	5 038 824,26	321 498 411,84	24 903 124,72	351 440 360,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 106 434,89	366 294 316,01	63 305 919,93	433 706 670,83	5 385 122,60	400 387 705,22	28 020 608,80	433 793 436,62

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	-	800 589,05	397 178,01	1 197 767,06	-	6 674,99	22 555,20	29 230,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 751 779,10	30 134,00	168 727,17	3 950 640,27	4 572 908,60	57 329,00	253 383,00	4 883 620,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 385 233,12	1 385 233,12	-	-	79 804,38	79 804,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	103 261 843,40	-	103 261 843,40	-	117 748 436,07	-	117 748 436,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	297 584 865,00	58 928 215,73	356 513 080,73	-	318 273 708,00	25 164 615,83	343 438 323,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 339 486,51	366 361,58	8 705 848,09	-	9 539 165,73	557 836,56	10 097 002,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 751 779,10	410 016 917,96	61 245 715,61	475 014 412,67	4 572 908,60	445 625 313,79	26 078 194,97	476 276 417,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	354 655,79	-43 722 601,95	2 060 204,32	-41 307 741,84	812 214,00	-45 237 608,57	1 942 413,83	-42 482 980,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 106 434,89	366 294 316,01	63 305 919,93	433 706 670,83	5 385 122,60	400 387 705,22	28 020 608,80	433 793 436,62

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 370 668,93	28 211,00	2 398 879,93	-	2 106 644,93	-	2 106 644,93
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 187,21	70,00	17 257,21	-	17 135,21	38,00	17 173,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	259,00	1 567,00	1 826,00	-	246,00	1 173,00	1 419,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 351 455,04	1 351 455,04	-	-	1 351 455,04	1 351 455,04
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 535,00	23 646,52	25 181,52	-	1 535,00	23 646,52	25 181,52
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	109 778,00	128 409,00	238 187,00	-	109 778,00	128 409,00	238 187,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	59 390 007,24	122 358 436,20	46 731 142,99	228 479 586,43
	доходы	171	-	-	-	-	59 390 007,24	121 660 460,00	46 718 605,57	227 769 072,81
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	697 976,20	12 537,42	710 513,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	58 568 877,74	120 562 517,24	49 218 278,51	228 349 673,49
	доходы	181	-	-	-	-	331 779,10	-	-	331 779,10
	расходы	182	-	-	-	-	58 237 098,64	120 562 517,24	49 218 278,51	228 017 894,39
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	897,90	897,90	-	-	18 618,52	18 618,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 932 671,79	2 706 663,02	7 639 334,81	-	5 163 850,71	4 534 381,07	9 698 231,78
23	Периодические издания для пользования	230	-	217,00	-	217,00	-	217,00	-	217,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 930,75	-	4 930,75	-	35 634,08	-	35 634,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 083 008,97	-	1 083 008,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	106 930,95	13 650,10	120 581,05	-	94 322,14	13 650,10	107 972,24

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02f9f4450060AD99b34E7E4608CAD77f9c
Владелец: Морозова Светлана Анатольевна
Действителен: с 09.07.2021 по 09.10.2022
Дата подписи: 31.01.2022 03:11:23

Руководитель


(подпись)

Морозова Светлана
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0309914d00faADADa04EC8A68A5CECEC6E
Владелец: Холкина Светлана Леонидовна
Действителен: с 10.12.2021 по 10.12.2022
Дата подписи: 31.01.2022 03:10:38

(подпись)

Холкина Светлана Леонидовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Холкина Светлана Леонидовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(3435)21-50-99,

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
 Главный бухгалтер(Холкина Светлана Леонидовна),Руководитель(Морозова Светлана Анатольевна)