

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

01130 ГОБПОУ "Чаплыгинский аграрный колледж"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4818000199
по ОКТМО	
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	-	190 805 408,15	10 233 599,03	201 039 007,18	-	195 847 435,22	9 457 544,05	205 304 979,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	129 615 605,47	8 657 384,89	138 272 990,36	-	140 428 989,09	8 175 693,13	148 604 682,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	129 615 605,47	8 657 384,89	138 272 990,36	-	140 428 989,09	8 175 693,13	148 604 682,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	61 189 802,68	1 576 214,14	62 766 016,82	-	55 418 446,13	1 281 850,92	56 700 297,05
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	-	96 573 941,43	-	96 573 941,43	-	66 534 391,27	-	66 534 391,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	102 065,74	4 068 587,41	5 096 248,78	9 266 901,93	505 876,15	3 887 685,44	10 143 081,03	14 536 642,62
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	-	96 800,00	-	96 800,00	-	96 800,00	-	96 800,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	102 065,74	161 929 131,52	6 672 462,92	168 703 660,18	505 876,15	125 937 322,84	11 424 931,95	137 868 130,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 758 498,71	-	1 040 225,49	2 798 724,20	471 902,80	-	504 745,06	976 647,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 758 498,71	-	1 040 225,49	2 798 724,20	471 902,80	-	504 745,06	976 647,86
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	18 064 800,00	267 030 000,00	951 143,53	286 045 943,53	18 449 040,00	178 020 000,00	24 729 269,65	221 198 309,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	52 235,34	-	52 235,34	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	19 823 298,71	267 082 235,34	1 991 369,02	288 896 903,07	18 920 942,80	178 020 000,00	25 234 014,71	222 174 957,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 925 364,45	429 011 366,86	8 663 831,94	457 600 563,25	19 426 818,95	303 957 322,84	36 658 946,66	360 043 088,45

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
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	-	160 901,77	4 861,89	165 763,66	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	471 902,80	-	-	471 902,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	168 177,77	168 177,77	-	-	153 896,26	153 896,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	168 177,77	168 177,77	x	x	153 896,26	153 896,26
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	-	-	571,31	571,31	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	265 747 285,32	130 773,00	265 878 058,32	-	239 981 119,86	130 773,00	240 111 892,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 823 298,71	267 030 000,00	197 720,53	287 051 019,24	18 449 040,00	178 020 000,00	24 281 439,47	220 750 479,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 263 078,56	-	2 263 078,56	-	2 256 764,41	-	2 256 764,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 823 298,71	535 201 265,65	502 104,50	555 526 668,86	18 920 942,80	420 257 884,27	24 566 108,73	463 744 935,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	102 065,74	-106 189 898,79	8 161 727,44	-97 926 105,61	505 876,15	-116 300 561,43	12 092 837,93	-103 701 847,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 925 364,45	429 011 366,86	8 663 831,94	457 600 563,25	19 426 818,95	303 957 322,84	36 658 946,66	360 043 088,45

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	4 372,00	4 377,00	-	5,00	15,00	20,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 350,00	-	6 350,00	-	68 354,00	6 160,50	74 514,50
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 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	-	17 558,77	765,41	18 324,18	-	22 139,39	765,41	22 904,80
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	-	-	-	-	18 796 697,47	94 418 309,48	11 350 571,89	124 565 578,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 656 697,47	94 418 309,48	11 070 485,68	124 145 492,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	140 000,00	-	280 086,21	420 086,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 083 293,38	94 418 309,48	11 892 635,66	126 394 238,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 943 293,38	94 418 309,48	11 598 267,94	125 959 870,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	140 000,00	-	294 367,72	434 367,72
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 605 211,66	1 186 693,33	7 791 904,99	-	6 141 928,29	1 431 773,61	7 573 701,90
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	-	1 179 174,91	-	1 179 174,91	-	1 179 174,91	-	1 179 174,91
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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Шайдовская Елена Анатольевна, Сертификат: 00A3F38CCD0C0062D61C8D737418C5D906, Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024),Руководитель(Ермолов Юрий Алексеевич, Сертификат: 1835936158F7A2E63326FB01C2888841, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023)