БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	71216034
Учреждение	**ГБПОУ ЯНАО "Тарко-Салинский профессиональный колледж"**	ИНН 8911019804
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа**	по ОКТМО 71900000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02118036
полномочия учредителя		ИНН 8901017131
		Глава по БК 875
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	381 552 311,91	1 442 953,21	382 995 265,12	-	432 464 610,91	2 689 508,21	435 154 119,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	171 253 019,37	1 442 953,21	172 695 972,58	-	190 127 509,54	1 560 830,29	191 688 339,83
из них: амортизация основных средств*	021	-	171 253 019,37	1 442 953,21	172 695 972,58	-	190 127 509,54	1 560 830,29	191 688 339,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	210 299 292,54	-	210 299 292,54	-	242 337 101,37	1 128 677,92	243 465 779,29
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	-	73 715 213,22	-	73 715 213,22	-	73 715 213,22	-	73 715 213,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	19 095 462,78	566 070,00	19 661 532,78	12 000,00	18 344 775,09	417 086,87	18 773 861,96
из них внеоборотные	081	-	947 815,00	32 500,00	980 315,00	-	1 201 294,80	40 000,00	1 241 294,80

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	-	401 221,60	-	401 221,60	-	300 916,04	-	300 916,04
из них									
долгосрочные	101	-	401 221,60	-	401 221,60	-	300 916,04	-	300 916,04
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	-	33 651,05	-	33 651,05	-	81 825,85	3 613,37	85 439,22
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	303 544 841,19	566 070,00	304 110 911,19	12 000,00	334 779 831,57	1 549 378,16	336 341 209,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29 255 467,57	5 911 209,04	20 983 342,13	56 150 018,74	158 397,30	4 681 035,47	16 734 977,32	21 574 410,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29 255 467,57	5 911 209,04	20 983 342,13	56 150 018,74	158 397,30	4 681 035,47	16 734 977,32	21 574 410,09
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	10 147,50	162 241 950,32	14 480 787,67	176 732 885,49	-	175 761 314,29	6 445 883,79	182 207 198,08
из них: долгосрочная	251	-	-	5 503 970,00	5 503 970,00	-	-	4 780 820,00	4 780 820,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	72 843,63	-	72 843,63
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	29 265 615,07	168 153 159,36	35 464 129,80	232 882 904,23	158 397,30	180 515 193,39	23 180 861,11	203 854 451,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 265 615,07	471 698 000,55	36 030 199,80	536 993 815,42	170 397,30	515 295 024,96	24 730 239,27	540 195 661,53

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 255 467,57	147 754,33	-	29 403 221,90	158 397,30	17 214,42	-	175 611,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	587 300,00	587 300,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	587 300,00	587 300,00	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	-	-	132 017,44	132 017,44	-	-	435 723,99	435 723,99
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	406 138 439,48	-	406 138 439,48	-	455 014 812,44	-	455 014 812,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	161 370 000,00	23 561 199,00	184 931 199,00	-	175 652 000,00	17 917 300,00	193 569 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 713 541,62	-	15 713 541,62	-	15 672 219,56	-	15 672 219,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 255 467,57	583 369 735,43	24 280 516,44	636 905 719,44	158 397,30	646 356 246,42	18 353 023,99	664 867 667,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 147,50	-111 671 734,88	11 749 683,36	-99 911 904,02	12 000,00	-131 061 221,46	6 377 215,28	-124 672 006,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 265 615,07	471 698 000,55	36 030 199,80	536 993 815,42	170 397,30	515 295 024,96	24 730 239,27	540 195 661,53

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	66 464 948,93	66 464 948,93
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 072,00	3,00	2 075,00	-	2 072,00	3,00	2 075,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	314,00	431,00	745,00	-	231,00	411,00	642,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	16 509,00	-	16 509,00	-	-	45 318,00	45 318,00
	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	-	-	-	-	-	236 118,00	33 550,00	269 668,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	177 357,18	177 357,18
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	177 357,18	177 357,18
	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	49 694 295,00	167 537 043,32	21 511 930,10	238 743 268,42
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	20 874 000,00	167 454 000,00	17 881 778,61	206 209 778,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	28 820 295,00	83 043,32	3 630 151,49	32 533 489,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	78 781 217,77	168 767 216,89	25 760 294,91	273 308 729,57
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	49 515 602,70	168 619 462,56	21 542 843,42	239 677 908,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	29 265 615,07	147 754,33	4 217 451,49	33 630 820,89
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	39 969,00	39 969,00	-	-	93 589,89	93 589,89
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 472 611,44	840 993,00	9 313 604,44	-	9 366 611,44	840 993,00	10 207 604,44
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	-	244 325,87	-	244 325,87	-	244 325,87	-	244 325,87

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2734572FACCE7B5339090C402DF4BA77
Владелец: **Голозубов Александр Игоревич**
Действителен: с 29.09.2022 по 23.12.2023
Дата подписи: 14.01.2023 17:17:56

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BFBCF34F72AFFFFFE24A7E5C4150C8BB
Владелец: **Хорошева Ирина Ивановна**
Действителен: с 23.03.2022 по 16.06.2023
Дата подписи: 14.01.2023 17:17:39

Руководитель _____ Голозубов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хорошева И.И.
(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)

14.01.2023