БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02515040
ИНН	4715007604
по ОКТМО	41645101001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский промы**

Обособленное подразделение

Учредитель

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	-	305 059 491,18	8 011 767,85	313 071 259,03	-	304 295 225,62	8 027 766,48	312 322 992,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	141 817 916,35	7 414 060,78	149 231 977,13	-	158 642 253,29	7 570 133,67	166 212 386,96
из них: амортизация основных средств*	021	-	141 817 916,35	7 414 060,78	149 231 977,13	-	158 642 253,29	7 570 133,67	166 212 386,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	163 241 574,83	597 707,07	163 839 281,90	-	145 652 972,33	457 632,81	146 110 605,14
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	-	102 644 470,57	-	102 644 470,57	-	102 644 470,57	-	102 644 470,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 503 357,09	2 581 563,07	1 629 190,93	12 714 111,09	9 530 286,28	2 446 340,71	1 331 157,18	13 307 784,17
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	-	971 666,62	121 173,74	1 092 840,36	-	751 666,54	121 173,74	872 840,28
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	22 924 118,00	-	-	22 924 118,00	22 924 118,00	-	-	22 924 118,00
из них внеоборотные	121	22 924 118,00	-	-	22 924 118,00	22 924 118,00	-	-	22 924 118,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 218,64	33 146,15	49 364,79	-	42 867,84	32 688,07	75 555,91
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	31 427 475,09	269 455 493,73	2 381 217,89	303 264 186,71	32 454 404,28	251 538 317,99	1 942 651,80	285 935 374,07
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 140 061,70	-	636 728,12	23 776 789,82	324 082,91	6 964,68	1 030 983,20	1 362 030,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 140 061,70	-	-	23 140 061,70	324 082,91	6 964,68	-	331 047,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	636 728,12	636 728,12	-	-	1 030 983,20	1 030 983,20
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	30 018 000,00	252 398 700,00	9 851 249,42	292 267 949,42	8 252 220,00	257 923 800,00	10 383 268,26	276 559 288,26
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52 985,15	93 539,77	30 071,04	176 595,96	8 345,40	73 287,35	28 377,35	110 010,10
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	53 211 046,85	252 492 239,77	10 518 048,58	316 221 335,20	8 584 648,31	258 004 052,03	11 442 628,81	278 031 329,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	84 638 521,94	521 947 733,50	12 899 266,47	619 485 521,91	41 039 052,59	509 542 370,02	13 385 280,61	563 966 703,22

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	83 366,80	452 317,14	47 700,63	583 384,57	-	1 851 587,77	114 915,17	1 966 502,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	102 691,99	889 430,00	106 627,40	1 098 749,39	324 082,91	763 862,26	183 185,12	1 271 130,29
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	-	-	175 374,51	175 374,51	-	-	192 150,60	192 150,60
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	379 957 555,49	5 266 972,49	385 224 527,98	-	378 955 538,41	4 728 366,89	383 683 905,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	87 470 860,00	252 398 700,00	8 244 658,09	348 114 218,09	8 252 220,00	257 923 800,00	7 158 979,20	273 334 999,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 421 400,00	781 200,00	8 202 600,00	537 909,90	7 837 292,65	556 344,60	8 931 547,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	87 656 918,79	641 119 402,63	14 622 533,12	743 398 854,54	9 114 212,81	647 332 081,09	12 933 941,58	669 380 235,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 018 396,85	-119 171 669,13	-1 723 266,65	-123 913 332,63	31 924 839,78	-137 789 711,07	451 339,03	-105 413 532,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	84 638 521,94	521 947 733,50	12 899 266,47	619 485 521,91	41 039 052,59	509 542 370,02	13 385 280,61	563 966 703,22

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	328 348,16	-	328 348,16	-	328 379,16	10,00	328 389,16
03	Бланки строгой отчетности	030	-	339,00	293,00	632,00	-	125,00	354,00	479,00
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	55 740,00	70 190,54	74 294,15	200 224,69	55 740,00	64 470,54	64 850,00	185 060,54
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	-	6 149,88	5 822,23	11 972,11	-	-	-	-

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	-	-	-	-	28 606 481,00	83 692 100,00	10 956 120,25	123 254 701,25
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	28 606 481,00	83 692 100,00	10 956 120,25	123 254 701,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	51 422 459,79	83 685 135,32	10 561 865,17	145 669 460,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	102 691,99	-	-	102 691,99
	расходы	182	-	-	-	-	50 097 605,83	84 812 941,29	10 656 221,17	145 566 768,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 222 161,97	-1 127 805,97	-94 356,00	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 338 112,93	2 307 692,77	10 645 805,70	-	9 256 634,74	2 358 735,22	11 615 369,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	34,00	-	34,00	-	34,00	-	34,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 406E98FF674D73488569FBB51145C1C8
Владелец: **Зайцев Николай Николаевич**
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 17.02.2023 09:58:29

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E22890CBF4F3E7D272AD33F67632A8C5
Владелец: **Мельник Наталья Афанасьевна**
Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023
Дата подписи: 17.02.2023 09:58:14

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мельник Н. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Мельник Наталья Афанасьевна (расшифровка подписи) 8-81367-77138, tptt-lebedeva@yandex.ru (телефон, e-mail)

17.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2023
Главный бухгалтер(Мельник Наталья Афанасьевна, Сертификат: 00E22890CBF4F3E7D272AD33F67632A8C5, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023),Руководитель организации(Зайцев Николай Николаевич, Сертификат: 406E98FF674D73488569FBB51145C1C8, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023)