

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКД	Дата	по ОКТО	ИНН	по ОКТО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
0503730	0503730	01.01.2023						
8521	ОКВЭД							
05237020	по ОКТО							
8603033000	ИНН							
71800000	по ОКТМО							
02117918	по ОКТО							
8601009482	ИНН							
230	Глава по БК							
383	по ОКЕИ							

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	547 507 864,98	15 896 182,03	563 404 047,01	0,00	565 962 115,48	14 735 156,54	580 697 272,02		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	289 762 675,16	15 000 223,51	304 762 898,67	0,00	316 109 668,21	14 341 715,05	330 451 383,26		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	289 762 675,16	15 000 223,51	304 762 898,67	0,00	316 109 668,21	14 341 715,05	330 451 383,26		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	257 745 189,82	895 958,52	258 641 148,34	0,00	249 852 447,27	393 441,49	250 245 888,76		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	173 531 673,31	0,00	173 531 673,31	0,00	97 440 547,06	0,00	97 440 547,06		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	498 810,25	5 161 510,49	98 320,31	5 758 641,05	212 333,38	5 530 331,08	9 497,19	5 752 161,65		
из них:											
внеоборотные	081	0,00	187 534,01	0,00	187 534,01	0,00	89 087,67	0,00	89 087,67		

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		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	103 402 200,00	784 580 579,46	38 934 866,93	926 917 646,39	105 570 902,25	828 326 750,45	68 043 657,93	1 001 941 310,63		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	103 901 010,25	1 222 881 939,60	39 929 145,76	1 366 712 095,61	105 783 235,63	1 182 722 208,21	68 446 596,61	1 356 952 040,45		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	1										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	120 973,29	120 973,29	0,00	0,00	61 946,53	61 946,53		
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	15 513,28	15 513,28		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	146 759,77	146 759,77	0,00	0,00	133 509,30	133 509,30		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	146 759,77	146 759,77	X	X	133 509,30	133 509,30		
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	8 553,43	8 553,43	0,00	0,00	1 839 044,64	1 839 044,64		
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	628 293 626,28	0,00	628 293 626,28	0,00	560 016 937,29	0,00	560 016 937,29		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	103 402 200,00	782 762 900,00	37 933 416,96	924 098 516,96	105 568 900,00	826 876 200,00	55 035 860,30	987 480 960,30		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 855 942,11	0,00	5 855 942,11	0,00	12 352 898,44	0,00	12 352 898,44		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	103 402 200,00	1 416 912 468,39	38 210 303,45	1 558 524 971,84	105 568 900,00	1 399 246 035,73	57 085 874,05	1 561 900 809,78		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	498 810,25	-194 030 528,79	1 718 842,31	-191 812 876,23	214 335,63	-216 523 827,52	11 360 722,56	-204 948 769,33		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	103 901 010,25	1 222 881 939,60	39 929 145,76	1 366 712 095,61	105 783 235,63	1 182 722 208,21	68 446 596,61	1 356 952 040,45		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	78 730 640,00	279 234 721,85	32 129 857,59	390 095 219,44
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	78 730 640,00	279 224 458,34	31 724 589,42	389 679 697,76
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263,51	0,00	10 263,51
18	Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 268,17	405 268,17
	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	78 730 640,00	279 234 721,85	20 191 497,05	378 156 858,90
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	78 730 640,00	279 234 721,85	19 772 978,41	377 738 340,26
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 518,64	418 518,64
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	14 196 338,34	1 245 409,34	15 441 747,68	0,00	18 281 384,20	1 271 339,90	19 552 724,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	119 374,50	41 091,75	160 466,25	0,00	119 374,50	41 091,75	160 466,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	114 604,88	20 900,00	135 504,88	0,00	147 825,01	20 900,00	168 725,01

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 29A3D8E31BAE8D916C7C8E8A3D9E6C079F
 Владелец: Десстов Александр Анатольевич
 Действителен с 26.05.2022 по 19.08.2023
 Дата подписания: 14.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0422CE6100CBAE090466E9VE48433C525
 Владелец: Шипилова Ольга Юрьевна
 Действителен с 07.07.2022 по 07.07.2023
 Дата подписания: 14.02.2023

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

А.Д. Десстов
 (расшифровка подписи) _____
 О.Ю. Шипилова
 (расшифровка подписи) _____

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0422CE6100CBAE090466E9VE48433C525
 Владелец: Шипилова Ольга Юрьевна
 Действителен с 07.07.2022 по 07.07.2023
 Дата подписания: 14.02.2023

(телефон, e-mail) _____

2 марта 2023 г.