

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ РА МПТ

Министерство образования и науки Республики Адыгея

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	24439203
ИНН	0105013663
по ОКТМО	79701000
по ОКПО	00074010
ИНН	0105017210
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	2												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 619 974,75	3 177 576,35	46 797 551,10	-	45 772 243,71	4 348 550,99	50 120 794,70				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 681 915,64	2 524 812,30	37 206 727,94	-	36 207 170,96	2 645 418,53	38 852 589,49				
амортизация основных средств*	021	-	34 681 915,64	2 524 812,30	37 206 727,94	-	36 207 170,96	2 645 418,53	38 852 589,49				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 938 059,11	652 764,05	9 590 823,16	-	9 565 072,75	1 703 132,46	11 268 205,21				
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	117 536 268,58	-	117 536 268,58	-	127 930 978,38	-	127 930 978,38				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 079 969,02	1 185 667,37	2 265 636,39	-	1 655 593,58	830 887,74	2 486 481,32				

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность деятельности	итого
2	1								
	из них								
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
150		-	-	1 498 722,76	1 498 722,76	-	-	1 752 699,52	1 752 699,52
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	28 115,66	1 159 615,76	1 187 731,42	-	13 097,22	3 567 047,24	3 580 144,46
180	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	-	127 582 412,37	4 496 769,94	132 079 182,31	-	139 164 741,93	7 853 766,96	147 018 508,89
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	487 402,42	1 383 254,70	1 870 657,12	24 086,99	407 947,63	1 214 806,39	1 646 841,01
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	487 402,42	1 383 254,70	1 870 657,12	24 086,99	407 947,63	1 214 806,39	1 646 841,01
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	160 305 733,37	779 582,00	161 085 315,37	-	-	681 123,32	681 123,32
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	412 716,25	58 727,18	471 443,43	-	610 011,68	56 076,09	666 087,77
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	210 093,00	698 164,00	908 257,00	24 086,99	206 785,00	603 669,00	834 540,99
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	61 030,40	61 030,40	-	-	46 359,22	46 359,22
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	153 625 109,55	585 483,64	154 210 593,19	-	165 736 110,90	585 483,64	166 321 594,54
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	160 303 200,00	1 937 067,35	1 62 240 267,35	-	-	4 122 715,76	4 122 715,76
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 501 770,38	30 988,98	1 532 759,36	34 781,44	1 506 586,26	37 872,24	1 579 239,94
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	316 052 889,18	3 371 461,55	319 424 350,73	58 868,43	168 059 493,84	5 452 175,95	173 570 538,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 677 341,02	3 291 645,09	-24 385 695,93	-34 781,44	-28 486 804,28	4 297 520,72	-24 224 065,00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	288 375 548,16	6 663 106,64	295 038 654,80	24 086,99	139 572 689,56	9 749 696,67	149 346 473,22

* Данные по этим строкам в валюте 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			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	76,00	8,00	84,00	-	168,00	30,00	198,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	974,00	928,00	1 902,00	-	660,00	903,00	1 563,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	18 870,63	-	18 870,63	-	18 870,63	244,87	19 115,50
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	3 900,00	-	3 900,00	-	3 900,00	-	3 900,00
09	Выданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	463 573,98	257 940,00	721 513,98	-	459 268,98	260 790,00	720 058,98

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 по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Делок В.Х. _____
Главный бухгалтер
(подпись)

Госудие И.А.
(расшифровка подписи)

ГКУ РА "ЦБ укреплений образования и науки Республики Адыгея", 112010500080, 0105065439, 010501001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 230
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____
Директор-главный бухгалтер
(должность)

Руководитель _____
Директор-главный бухгалтер
(должность)

Госудие И.А.
(расшифровка подписи)
8772526847

Госудие И.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)