

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное социальное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация
"Советский техникум-интернат"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУЕ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКТО	32760853
ИНН	3911001040
по ОКЕНО	27090000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	018
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	прямосходящая доходная детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	-прямосходящая доходная детальность	итого		
I. Нефинансовые активы											
Освоенные средства (бюджетная стоимость, 060100000)*	010	-	35 878 764,70	3 164 491,95	39 043 256,65	-	35 479 605,13	3 449 687,46	38 929 092,61		
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	23 630 398,81	2 607 636,28	26 238 035,09	-	23 685 367,52	2 966 684,71	26 651 536,23		
из них:	021	-	23 630 398,81	2 607 636,28	26 238 035,09	-	23 685 367,52	2 966 684,71	26 651 536,23		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 228 365,89	556 855,67	12 785 221,56	-	11 794 237,63	483 318,75	12 277 556,38		
Нематериальные активы (бюджетная стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Невысвоенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 383 258,09	-	24 383 258,09	-	24 383 258,09	-	24 383 258,09		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 533 029,04	190 130,02	2 723 209,06	-	2 319 181,85	240 559,41	2 559 735,96		
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	872 802,00	-	872 802,00	-	872 802,00	-	872 802,00		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
доли/долящие	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
вложения в нефинансовые активы (010800000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Запасы на изготовление головной продукции, выполнение работ, услуг (010300000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	117 578,76	1 201,39	118 780,15	-	161 417,74	237,75	161 655,49		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	иного	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	иного		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	40 135 083,78	748 187,08	48 883 270,85	-	39 538 897,31	724 110,61	40 255 007,92		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	-	698 756,94	698 756,94	45 068,01	1 217 540,31	898 623,23	2 161 223,55		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	698 756,94	698 756,94	45 068,01	1 217 540,31	898 623,23	2 161 223,55		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в ячеек учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	259	482 600,00	91 125 650,00	1 748 307,71	93 356 567,71	459 010,00	103 598 994,00	1 488 515,87	163 456 509,83		
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
бюджетная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	269	-	16 473,70	67 329,52	83 803,22	-	55 217,46	32 293,94	87 511,40		
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	278	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	288	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам со 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	482 600,00	91 142 133,70	2 514 394,17	94 139 127,87	504 069,01	104 781 751,77	2 419 433,80	107 765 244,78		
Баланс (стр.190 + стр. 340)	380	482 600,00	131 277 217,48	3 262 981,25	135 022 398,73	504 069,01	144 312 649,08	3 143 543,61	147 950 257,70		

П А С С И В	Код стро- ки	3	На начало года			6	7	На конец отчетного периода			10
			4	5	Итого			8	9		
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосредные	410	-	48 723,45	-	48 723,45	-	-	9 611,57	9 611,57		
кредиторская задолженность по выплатам (030280000, 020800000, 030402000, 030480000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
догосредная	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	14 500,00	14 500,00	45 069,01	-	-	45 069,01		
Указе Расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	432	X	-	14 500,00	14 500,00	X	X	-	-		
расчеты по ссудам, полученным во временное заимовление (030401000)	433	-	X	-	-	-	-	-	-		
внутригосударственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030480000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	3 499,00	3 499,00	-	-	61 738,36	61 738,36		
кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	490	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	490	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосредная	510	-	46 925 469,38	899 579,09	47 825 038,38	-	46 925 469,38	899 579,09	47 825 038,38		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	482 609,00	91 125 660,00	1 720 905,65	99 329 165,65	459 030,00	106 726 524,31	1 475 180,00	106 680 634,31		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	122 305,20	15 008,74	142 305,44	18 607,39	443 455,29	7 259,59	468 323,27		
Итого по разделу III	550	482 609,00	138 227 158,83	2 643 485,89	141 351 223,92	522 667,40	152 166 071,55	2 433 667,95	155 051 406,89		
480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат законченного периода	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	709	482 609,00	131 227 217,48	3 262 991,25	135 022 398,73	504 069,01	144 312 649,88	3 143 543,63	147 960 252,70		

* Данные по отам строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации к (к/п)
 обесценения финансовых активов

ЭП: Луценко Елена Геннадьевна, Директор, "ТБСУ КО ПРО "Советский техникум-интернат"" , , Советск, 39 Калининградская область, RU, sru-intemat@mail.ru, "Кировоградская, д. 6",
 сертификат 06 bf 69 96 00 ve ad ba a2 4e ff ee e1 5e 55 6e 09, дата 30.04.2023 13:01:08

**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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3								
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	116 500,00	89,00	116 589,00	-	-	93,00	93,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строкой отчета	030	-	495,00	505,00	1 000,00	-	422,00	606,00	1 028,00
04	Смешанные задолженности, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по целевым обязательствам	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	686,00	686,00
08	Бутылки неопрятные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные водителям муниципальных	090	-	126 855,00	56 804,00	183 659,00	-	126 855,00	56 804,00	183 659,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подучетное	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальные для выполнения научно-исследовательских работ на договорной основе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты векной и годовой впередские неправильного применения законодательства о налогах и сборах, счетов, ссудов	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	170	-	1 996 455,00	-	-	1 996 455,00	51 504 118,00	3 026 854,79	56 527 427,79
17	доходы	171	-	-	-	-	1 996 455,00	51 504 118,00	3 026 854,79	56 527 427,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исходники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбывающие средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	1 996 455,00	50 286 577,69	2 826 988,50	55 064 961,18
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 996 455,00	50 286 577,69	2 826 988,50	55 064 961,18
20	Задолженность, образовавшаяся при кредитовании, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 500,00

Номер забалан-свого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 753 784,12	370 783,75	3 124 567,87	-	2 874 279,00	370 784,75	3 245 063,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические казення для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	761 104,84	56 393,00	817 497,84	-	761 104,84	56 393,00	817 497,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 894 249,20	-	1 894 249,20	-	1 894 249,20	-	1 894 249,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	62 483,06	-	62 483,06	-	53 725,53	-	53 725,53
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 управлещих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Лученко Е. Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Ким М. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____

Руководитель (полномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи) _____

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

20 " 01 20 23. _____ (расшифровка подписи) _____

ЭП: Лученко Елена Геннадьевна, Директор, "ТБСУ КО ПОО" "Советский техникум-интернат" , , , Советск, 39 Калининградская область, RU, sru-1nterpat@mail.ru, "Кировоградская, д. 6", сертификат 06 bf 69 96 00 es ad ba a2 4e ff ee e1 5e 55 6e 09, Дата 30.01.2023 13:01:08