

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

01440 ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4824005886
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	382 538 424,44	43 382 480,57	425 920 905,01	-	541 694 867,50	47 180 096,61	588 874 964,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	223 622 713,32	21 837 957,87	245 460 671,19	-	250 845 424,70	26 808 945,28	277 654 369,98
амортизация основных средств*	021	-	223 622 713,32	21 837 957,87	245 460 671,19	-	250 845 424,70	26 808 945,28	277 654 369,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	158 915 711,12	21 544 522,70	180 460 233,82	-	290 849 442,80	20 371 151,33	311 220 594,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	119 431 174,12	-	119 431 174,12	-	131 092 819,79	-	131 092 819,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 633 954,61	15 090 343,66	1 841 800,14	20 566 098,41	7 643 631,13	17 207 027,84	2 663 474,18	27 514 133,15

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	514 369,78	34 279,06	548 648,84	-	543 400,76	129 860,62	673 261,38
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 633 954,61	293 951 598,68	23 420 601,90	321 006 155,19	7 643 631,13	439 692 691,19	23 164 486,13	470 500 808,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	41 023,00	4 791 124,24	4 832 147,24	-	39 828,00	10 676 033,62	10 715 861,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 791 124,24	4 791 124,24	-	-	10 650 533,62	10 650 533,62
в кассе учреждения (020130000)	207	-	41 023,00	-	41 023,00	-	39 828,00	-	39 828,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 698 800,00	411 282 353,25	101 271,24	438 082 424,49	36 698 160,00	500 865 120,00	864 527,77	538 427 807,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	103 475,48	36 908,00	140 383,48	-	66 150,77	18 726,03	84 876,80

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	26 698 800,00	411 426 851,73	4 929 303,48	443 054 955,21	36 698 160,00	500 971 098,77	11 559 287,42	549 228 546,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 332 754,61	705 378 450,41	28 349 905,38	764 061 110,40	44 341 791,13	940 663 789,96	34 723 773,55	1 019 729 354,64

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	905 444,98	905 444,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	218 997,00	218 997,00	-	-	11 577,60	11 577,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 347 607,89	1 347 607,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	399 622 969,37	-	399 622 969,37	-	437 720 376,45	-	437 720 376,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 698 800,00	411 282 353,25	1 129 309,99	439 110 463,24	36 698 160,00	500 865 120,00	346 973,50	537 910 253,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 731 479,71	250 692,23	3 982 171,94	-	3 639 906,95	301 931,03	3 941 837,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 698 800,00	814 636 802,33	1 598 999,22	842 934 601,55	36 698 160,00	942 225 403,40	2 913 535,00	981 837 098,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 633 954,61	-109 258 351,92	26 750 906,16	-78 873 491,15	7 643 631,13	-1 561 613,44	31 810 238,55	37 892 256,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	30 332 754,61	705 378 450,41	28 349 905,38	764 061 110,40	44 341 791,13	940 663 789,96	34 723 773,55	1 019 729 354,64

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	36 000,00	1 745 740,76	1 781 740,76	-	36 000,00	1 745 740,76	1 781 740,76
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 716 958,10	410 940,00	4 127 898,10	-	5 206 279,11	410 940,00	5 617 219,11

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	64 353 622,13	165 283 603,70	36 806 053,60	266 443 279,43
	доходы	171	-	-	-	-	64 353 622,13	159 569 555,86	35 813 723,95	259 736 901,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	5 714 047,84	743 697,91	6 457 745,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	248 631,74	248 631,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	64 353 622,13	165 283 603,70	30 921 144,22	260 558 370,05
	доходы	181	-	-	-	-	-	5 714 047,84	206 299,25	5 920 347,09
	расходы	182	-	-	-	-	64 353 622,13	159 569 555,86	30 492 713,02	254 415 891,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	222 131,95	222 131,95
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 132 903,91	2 708 881,34	14 841 785,25	-	15 768 040,61	2 731 600,33	18 499 640,94
23	Периодические издания для пользования	230	-	27 535,43	-	27 535,43	-	6 679,96	-	6 679,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	820 096,00	-	820 096,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 06СВН9СВ0000АЕД29В42СВ14Е6ДГВВВ06В
 Владелец: Подмарков Роман Валентинович
 Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023
 Дата подписи: 29.01.2023 21:08:49

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 03С8388000Д6АЕВВВС40998ЕД7055358F9
 Владелец: Болотникова Ольга Серафимовна
 Действителен: с 18.07.2022 по 18.07.2023
 Дата подписи: 29.01.2023 21:08:38

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29.01.2023