БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
Учреждение	по ОКПО	02537276
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"	ИНН	4336000820
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	33645101001
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	073
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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		198 437 453,87	1 458 305,15	199 895 759,02		193 686 387,39	855 368,69	194 541 756,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		171 674 019,43	1 458 305,15	173 132 324,58		171 324 285,77	855 368,69	172 179 654,46
из них:									
амортизация основных средств*	021		171 674 019,43	1 458 305,15	173 132 324,58		171 324 285,77	855 368,69	172 179 654,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		26 763 434,44		26 763 434,44		22 362 101,62		22 362 101,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		58 500,00		58 500,00		70 200,00		70 200,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		58 500,00		58 500,00		70 200,00		70 200,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		58 500,00		58 500,00		46 800,00		46 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 964 897,44		16 964 897,44		14 574 243,62		14 574 243,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	62 117,19	10 607 744,15	249 023,31	10 918 884,65	3 150,00	9 960 524,85	290 537,12	10 254 211,97
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						11 769,15		11 769,15
из них: внеоборотные	121						11 769,15		11 769,15
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		38 086,69		38 086,69		500,00		500,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	62 117,19	54 432 662,72	249 023,31	54 743 803,22	3 150,00	46 955 939,24	290 537,12	47 249 626,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 760 412,17	31 145,13	164 541,25	1 956 098,55	788 235,75	3 431 908,58	588 638,48	4 808 782,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 760 412,17	30 320,13	144 492,70	1 935 225,00	788 235,75	3 428 726,24	571 196,25	4 788 158,24
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		825,00	20 048,55	20 873,55		3 182,34	17 442,23	20 624,57
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			394 473,93	394 473,93			394 473,93	394 473,93
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		598 606,80	26 368,00	624 974,80	18 880,00	509 877,32	574,00	529 331,32
из них: долгосрочная	261								

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								
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	1 760 412,17	629 751,93	585 383,18	2 975 547,28	807 115,75	3 941 785,90	983 686,41	5 732 588,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 822 529,36	55 062 414,65	834 406,49	57 719 350,50	810 265,75	50 897 725,14	1 274 223,53	52 982 214,42

ПАССИВ	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		1 480 744,11		1 480 744,11	71 339,00	368 718,36	38 629,50	478 686,86
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 760 412,17	2 027 375,07		3 787 787,24	788 235,75			788 235,75
Иные расчеты, всего	430			121 262,27	121 262,27			222 134,24	222 134,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	121 262,27	121 262,27	X	X	222 134,24	222 134,24
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			3 219,45	3 219,45			3 219,45	3 219,45
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		158 205 732,53	607 500,00	158 813 232,53		152 614 439,09		152 614 439,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		30 320,13		30 320,13		1 681 957,70		1 681 957,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 760 412,17	161 744 171,84	731 981,72	164 236 565,73	859 574,75	154 665 115,15	263 983,19	155 788 673,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	62 117,19	-106 681 757,19	102 424,77	-106 517 215,23	-49 309,00	-103 767 390,01	1 010 240,34	-102 806 458,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 822 529,36	55 062 414,65	834 406,49	57 719 350,50	810 265,75	50 897 725,14	1 274 223,53	52 982 214,42

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		476,00		476,00		527,00		527,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			65 329,13	65 329,13			65 329,13	65 329,13
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		50 855,00	350,00	51 205,00		47 720,00	350,00	48 070,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1 027 683,63	15 066,00	1 042 749,63		1 055 272,63	50 016,00	1 105 288,63
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			769 285,55	769 285,55			862 681,53	862 681,53
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			769 285,55	769 285,55			862 681,53	862 681,53
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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								
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					14 425 482,75	134 064 150,98	3 361 629,68	151 851 263,41
	в том числе:									
	доходы	171					14 425 482,75	132 306 300,00	2 902 732,88	149 634 515,63
	расходы	172						1 757 850,98	358 024,83	2 115 875,81
	источники финансирования дефицита	173							100 871,97	100 871,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 397 659,17	130 665 744,87	2 937 532,45	149 000 936,49
	в том числе:									
	доходы	181							222 496,00	222 496,00
	расходы	182					15 397 659,17	130 665 744,87	2 715 036,45	148 778 440,49
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		2 548,52		2 548,52		2 548,52		2 548,52
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 682 958,07	113 656,66	12 796 614,73		12 314 498,16	119 625,31	12 434 123,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		369 037,13		369 037,13		402 441,07		402 441,07
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		205 063,29		205 063,29		215 846,04		215 846,04

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
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								

Руководитель (уполномоченное лицо) — Т.В.Хохлова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — А.И. Володин (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) (подпись) — А.И. Володин (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

на 2 февраля 2023 г.