Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8521
	по ОКПО	00200785
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУСУМАНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ"	ИНН 4905001865
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 44000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00088874
		ИНН 4909085721
		Глава по БК 613
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	0,00	187 763 116,50	3 423 973,03	191 187 089,53	0,00	188 281 099,22	3 666 068,03	191 947 167,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	91 555 013,26	3 384 772,83	94 939 786,09	0,00	94 481 934,88	3 567 353,03	98 049 287,91
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	91 555 013,26	3 384 772,83	94 939 786,09	0,00	94 481 934,88	3 567 353,03	98 049 287,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	96 208 103,24	39 200,20	96 247 303,44	0,00	93 799 164,34	98 715,00	93 897 879,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 484 362,00	0,00	3 484 362,00	0,00	3 484 362,00	0,00	3 484 362,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	361 695,95	2 869 481,47	319 245,66	3 550 423,08	284 745,54	2 361 808,57	338 737,20	2 985 291,31
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	56 306,99	3 791,09	60 098,08	0,00	56 306,99	3 791,09	60 098,08
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,78	22 246,78
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	361 695,95	102 618 253,70	362 236,95	103 342 186,60	284 745,54	99 701 641,90	463 490,07	100 449 877,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	915 936,91	915 936,91	0,00	0,00	477 632,32	477 632,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	915 936,91	915 936,91	0,00	0,00	477 632,32	477 632,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 526 791,76	4 149 877,25	181 412,20	5 858 081,21	336 617,46	7 249 075,08	259 591,78	7 845 284,32
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	137 867,00	79 325,21	57 224,48	274 416,69	66 348,10	0,00	235 771,20	302 119,30
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 664 658,76	4 229 202,46	1 154 573,59	7 048 434,81	402 965,56	7 249 075,08	972 995,30	8 625 035,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 026 354,71	106 847 456,16	1 516 810,54	110 390 621,41	687 711,10	106 950 716,98	1 436 485,37	109 074 913,45

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	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	3 500,43	102 620,14	18 550,30	124 670,87	301 811,46	6 987 013,15	0,00	7 288 824,61
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	986 443,47	2 930,21	989 373,68	0,00	4 949 568,25	30 532,72	4 980 100,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные 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	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	214,66	214,66
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	183 548 419,73	2 744 785,10	186 293 204,83	0,00	185 199 022,25	2 744 785,10	187 943 807,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 526 791,76	2 952 877,25	0,00	4 479 669,01	336 617,46	7 249 075,08	0,00	7 585 692,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	73 852,03	5 855 964,61	159 012,58	6 088 829,22	114 212,45	1 239 113,64	26 524,94	1 379 851,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 604 144,22	193 446 325,20	2 933 528,19	197 983 997,61	752 641,37	205 623 792,37	2 802 057,42	209 178 491,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	422 210,49	-86 598 869,04	-1 416 717,65	-87 593 376,20	-64 930,27	-98 673 075,39	-1 365 572,05	-100 103 577,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 026 354,71	106 847 456,16	1 516 810,54	110 390 621,41	687 711,10	106 950 716,98	1 436 485,37	109 074 913,45

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	21 368,07	1 105 412,47	338 102,30	1 464 882,84	21 368,07	1 105 412,47	338 102,30	1 464 882,84
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	406,00	10 917,80	11 323,80	0,00	406,00	10 917,80	11 323,80
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	297 745,75	19 000,00	316 745,75	0,00	1 494 745,75	19 000,00	1 513 745,75
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	247,36	4 550,00	4 797,36	0,00	247,36	4 550,00	4 797,36
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	53 400,00	234 665,00	288 065,00	0,00	53 400,00	234 665,00	288 065,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	22 369,46	0,00	22 369,46	0,00	22 369,46	0,00	22 369,46
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 000,00	2 344 016,45	585 165,63	2 936 182,08	7 000,00	3 577 756,25	755 205,63	4 339 961,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Сметная 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

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 264888329420FDE56451B9CDA248F294
Владелец: Гончарова Светлана Васильевна
Действителен с 05.04.2022 по 28.06.2023
Дата подписания: 13.02.2023

С.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ", 1184910001847, 4909128809, 490901001, 685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, ДОМ 5/23
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C112CFBC7807D3A237BEDA10F930E2F
Владелец: Никулина Наталья Владимировна
Действителен с 30.05.2022 по 23.08.2023
Дата подписания: 20.02.2023

Н.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ФО УПС
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2F5C3F807442CF3E7F8A68D3B3385878
Владелец: Печерская Зоя Викторовна
Действителен с 12.12.2022 по 06.03.2024
Дата подписания: 20.02.2023

З.В. Печерская
(расшифровка подписи)

200-915
(телефон, e-mail)

11 февраля 2023 г.