

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тосненский политех

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02536130
ИНН	4716006882
по ОКТМО	41648101
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	124 169 399,68	2 453 218,99	126 622 618,67	-	124 250 038,41	2 453 218,99	126 703 257,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	110 822 660,22	1 689 296,67	112 511 956,89	-	112 875 980,79	1 848 447,07	114 724 427,86
амортизация основных средств*	021	-	110 822 660,22	1 689 296,67	112 511 956,89	-	112 875 980,79	1 848 447,07	114 724 427,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 346 739,46	763 922,32	14 110 661,78	-	11 374 057,62	604 771,92	11 978 829,54
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 781 266,11	-	28 781 266,11	-	28 781 266,11	-	28 781 266,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	590 920,41	2 431 489,85	28 344,34	3 050 754,60	450 557,68	2 109 213,17	60 250,00	2 620 020,85

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									
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	590 920,41	44 559 495,42	792 266,66	45 942 682,49	450 557,68	42 264 536,90	665 021,92	43 380 116,50
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 760 321,16	-	526 493,85	3 286 815,01	6 054 281,61	-	220 053,05	6 274 334,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 760 321,16	-	526 493,85	3 286 815,01	6 054 281,61	-	220 053,05	6 274 334,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 253 600,00	156 372 600,00	-	172 626 200,00	3 249 500,00	165 087 900,00	-	168 337 400,00

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	19 013 921,16	156 372 600,00	526 493,85	175 913 015,01	9 303 781,61	165 087 900,00	220 053,05	174 611 734,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	19 604 841,57	200 932 095,42	1 318 760,51	221 855 697,50	9 754 339,29	207 352 436,90	885 074,97	217 991 851,16

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 260 321,16	-	-	1 260 321,16	6 054 281,61	-	-	6 054 281,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	133 804 723,27	-	133 804 723,27	-	133 889 887,05	-	133 889 887,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 753 600,00	156 372 600,00	-	174 126 200,00	29 744 569,43	165 087 900,00	-	194 832 469,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 207 309,19	-	1 207 309,19
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>19 013 921,16</b>	<b>290 177 323,27</b>	<b>-</b>	<b>309 191 244,43</b>	<b>35 798 851,04</b>	<b>300 185 096,24</b>	<b>-</b>	<b>335 983 947,28</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	590 920,41	-89 245 227,85	1 318 760,51	-87 335 546,93	-26 044 511,75	-92 832 659,34	885 074,97	-117 992 096,12
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>19 604 841,57</b>	<b>200 932 095,42</b>	<b>1 318 760,51</b>	<b>221 855 697,50</b>	<b>9 754 339,29</b>	<b>207 352 436,90</b>	<b>885 074,97</b>	<b>217 991 851,16</b>

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 000,00	1 000,00	-	4,00	1 000,00	1 004,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7 119,00	1 000,00	8 119,00	-	4 910,00	1 000,00	5 910,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	252 620,02	-	252 620,02	-	252 620,02	-	252 620,02
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 040,00	-	12 040,00	-	12 040,00	-	12 040,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	73 501 271,04	52 910 300,00	1 173 196,50	127 584 767,54
	доходы	171	-	-	-	-	73 501 271,04	52 910 300,00	1 118 436,75	127 530 007,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	54 759,75	54 759,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	70 207 310,59	52 910 300,00	1 479 637,30	124 597 247,89
	доходы	181	-	-	-	-	1 260 321,16	-	-	1 260 321,16
	расходы	182	-	-	-	-	68 946 989,43	52 910 300,00	1 424 877,55	123 282 166,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	54 759,75	54 759,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 984 472,85	232 396,28	6 216 869,13	-	6 990 023,50	231 611,97	7 221 635,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	38 973,95	38 973,95	-	-	38 973,95	38 973,95
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 461 929,14	-	2 461 929,14	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	354 257,10	-	354 257,10	-	-	-	-

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Евсюкова И.Г.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Крутякова Оксана Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

8-813 61 223 70,  
 (телефон, e-mail)

09.03.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023  
 Главный бухгалтер(Крутякова Оксана Сергеевна, Сертификат: 5F74F8A5C4CB016F13C73607DFD08797D47B53ED, Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023),Руководитель организации(Уткин Олег Анатольевич, Сертификат: 61E68153063B3658081E9CC7FC142EEA, Действителен: с 13.07.2022 по 06.10.2023)