

БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Калужский технический

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	4029009596
по ОКТМО	29701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	792 768 126,76	10 063 737,64	802 831 864,40	-	801 688 712,95	10 618 065,68	812 306 778,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	432 557 926,56	9 512 514,09	442 070 440,65	-	469 972 081,93	10 176 502,78	480 148 584,71
амортизация основных средств*	021	-	432 557 926,56	9 512 514,09	442 070 440,65	-	469 972 081,93	10 176 502,78	480 148 584,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	360 210 200,20	551 223,55	360 761 423,75	-	331 716 631,02	441 562,90	332 158 193,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 257 989,04	-	48 257 989,04	-	48 257 989,04	-	48 257 989,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	9 375 956,03	857 544,32	10 233 500,35	-	2 991 389,24	771 338,84	3 762 728,08
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	542 908,00	127 895,01	670 803,01

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	417 844 145,27	1 408 767,87	419 252 913,14	-	382 966 009,30	1 212 901,74	384 178 911,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 172 835,73	2 440 048,90	6 612 884,63	-	1 486 383,59	2 681 632,98	4 168 016,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 172 835,73	2 440 048,90	6 612 884,63	-	1 486 383,59	2 681 632,98	4 168 016,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	115 017 570,00	3 047 802,85	118 065 372,85	-	124 404 590,00	3 243 169,48	127 647 759,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 887,09	10 038,21	34 925,30	-	144 936,44	118 698,26	263 634,70

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	119 215 292,82	5 497 889,96	124 713 182,78	-	126 035 910,03	6 043 500,72	132 079 410,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	537 059 438,09	6 906 657,83	543 966 095,92	-	509 001 919,33	7 256 402,46	516 258 321,79

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	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	28 191,82	652 528,08	680 719,90	-	443 351,81	248 233,08	691 584,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	0,12	0,12	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	316 529,66	316 529,66	-	-	265 264,96	265 264,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	786 019 411,84	6 646 602,10	792 666 013,94	-	795 006 498,03	7 194 723,10	802 201 221,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	115 017 570,00	3 300 000,00	118 317 570,00	-	124 404 590,00	2 865 427,00	127 270 017,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 896 286,49	399 950,70	4 296 237,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	901 065 173,66	20 915 659,96	921 980 833,62	-	923 750 726,33	20 973 598,84	944 724 325,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-364 005 735,57	-14 009 002,13	-378 014 737,70	-	-414 748 807,00	-13 717 196,38	-428 466 003,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	537 059 438,09	6 906 657,83	543 966 095,92	-	509 001 919,33	7 256 402,46	516 258 321,79

* 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	-	25 102,35	-	25 102,35	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 259 173,38	-	2 259 173,38	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	827,00	768,00	1 595,00	-	207,00	393,00	600,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	56 227,58	453 807,36	510 034,94	-	-	75 639,00	75 639,00

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	-	-	-	-	2 570 482,35	118 774 815,60	14 229 308,25	135 574 606,20
	доходы	171	-	-	-	-	2 570 482,35	118 774 815,60	14 229 308,25	135 574 606,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 570 482,35	121 461 267,74	13 987 724,17	138 019 474,26
	расходы	182	-	-	-	-	2 570 482,35	121 461 267,74	13 987 724,17	138 019 474,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 577 725,72	1 242 079,51	7 819 805,23	-	6 585 974,72	1 404 435,23	7 990 409,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	36 115 557,35	-	36 115 557,35	-	36 115 557,35	-	36 115 557,35

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 _____ Директор _____

А.В.Никитин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (ГКУ КО "ЦБУ", 1174027010094, 4028001, г.Калужская обл. Комсомольская роща, 42А)

Руководитель _____ Директор _____

Волкова А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист ГКУ КО "ЦБУ" _____
(подпись)

Рябова Ю.М.
(расшифровка подписи)



_____ " _____ 20 ____ г.

410-619, доб. 231, ryabova.ym.cb@yandex.ru

