

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОГПОБУ ВПМТ
Кировская область
министерство образования Кировской области

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.21
46102823
4340001111
00000000002
46102823
703
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	-	61 957 536,76	5 696 451,50	67 653 988,26	-	62 905 519,48	7 067 841,09	69 973 360,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 521 690,00	3 507 378,63	42 029 068,63	-	39 034 113,23	3 913 285,21	42 947 398,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	38 521 690,00	3 507 378,63	42 029 068,63	-	39 034 113,23	3 913 285,21	42 947 398,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 435 846,76	2 189 072,87	25 624 919,63	-	23 871 406,25	3 154 555,88	27 025 962,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 859 084,62	-	3 859 084,62	-	3 859 084,62	-	3 859 084,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	656 417,81	705 159,97	1 361 577,78	-	1 041 224,15	661 503,16	1 702 727,31
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	27 951 349,19	2 894 232,84	30 845 582,03	-	28 771 715,02	3 816 059,04	32 587 774,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 033 627,76	3 617 004,90	4 650 632,66	-	715 388,74	4 170 886,27	4 886 275,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 033 627,76	3 617 004,90	4 650 632,66	-	715 388,74	4 170 886,27	4 886 275,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	33 072 200,00	125 865 900,00	213 179,99	159 151 279,99	20 814 298,65	134 369 800,00	59 600,00	155 243 698,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	28,74	28,74	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	33 072 200,00	126 899 527,76	3 830 213,63	163 801 941,39	20 814 298,65	135 085 188,74	4 230 486,27	160 129 973,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 072 200,00	154 850 876,95	6 724 446,47	194 647 523,42	20 814 298,65	163 856 903,76	8 046 545,31	192 717 747,72

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	570 959,33	247 745,77	818 705,10	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	880 817,35	45 430,00	926 247,35	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	450 100,00	450 100,00	-	-	75 500,00	75 500,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 224 763,24	-	46 224 763,24	-	46 939 391,24	-	46 939 391,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 072 200,00	125 865 900,00	-	158 938 100,00	20 814 298,65	134 369 800,00	-	155 184 098,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 171 800,00	130 200,00	1 302 000,00	-	1 171 800,00	130 200,00	1 302 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33 072 200,00	174 714 239,92	873 475,77	208 659 915,69	20 814 298,65	182 480 991,24	205 700,00	203 500 989,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 863 362,97	5 850 970,70	-14 012 392,27	-	-18 624 087,48	7 840 845,31	-10 783 242,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 072 200,00	154 850 876,95	6 724 446,47	194 647 523,42	20 814 298,65	163 856 903,76	8 046 545,31	192 717 747,72

* 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	-	4 239,75	-	4 239,75	-	4 239,75	-	4 239,75
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 849,65	1 063,00	17 912,65	-	16 849,65	413,00	17 262,65
03	Бланки строгой отчетности	030	-	340,00	344,00	684,00	-	441,00	396,00	837,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	502 248,33	502 248,33	-	-	525 949,27	525 949,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	208 986,45	-	208 986,45	-	208 986,45	-	208 986,45
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	208 986,45	-	208 986,45	-	208 986,45	-	208 986,45
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	17 799 621,35	46 842 900,00	11 119 054,73	75 761 576,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 799 621,35	46 842 900,00	11 119 054,73	75 761 576,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 727 049,68	47 020 440,18	11 743 455,44	75 490 945,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 727 049,68	47 020 440,18	11 743 455,44	75 490 945,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 902 642,65	1 600 973,62	5 503 616,27	-	4 710 303,04	1 737 088,99	6 447 392,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	268 098,65	39 725,00	307 823,65	-	268 098,65	39 725,00	307 823,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 300,36	34 165,00	46 465,36	-	7 922,91	10 415,00	18 337,91

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
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

(подпись)

Мельников Олег
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бегунова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(уполномоченное лицо)
(подпись)

Бегунова Светлана Леонидовна
(расшифровка подписи)

8(83334)62552, vpmi@bk.ru
(телефон, e-mail)

" 01 " 01 20 23 г.