

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
ОКВЭД	85.21	
по ОКПО	02520229	
ИНН	6154028279	
по ОКТМО	60737000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		
по ОКЕИ	383	

ГБПОУ РО "Талмер"

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

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимый доход деятельности	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимый доход деятельности	
2	1							10
I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		156 239 807,59	4 372 217,99	160 612 025,58	197 420 908,00	5 723 179,99	203 144 087,99
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		97 797 435,75	4 352 366,45	102 149 802,20	126 744 860,28	5 704 419,97	132 449 280,25
021	из них:							
	амортизация основных средств*		97 797 435,75	4 352 366,45	102 149 802,20	126 744 860,28	5 704 419,97	132 449 280,25
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		58 442 371,84	19 851,54	58 462 223,38	70 676 047,72	18 760,02	70 694 807,74
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*							
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*							
051	из них:							
	амортизация нематериальных активов*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)							
070	Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		69 859 881,66	-	69 859 881,66	69 859 881,66	-	69 859 881,66
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		169 216,18	91 467,55	1 198 237,51	984 364,04	247 863,92	2 835 335,25
081	из них:							
	внеоборотные							

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I								
100		73 900,00		73 900,00		73 900,00		73 900,00
Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего								
из них:								
101		73 900,00		73 900,00		73 900,00		73 900,00
долгосрочные								
120								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
из них:								
121								
внеоборотные								
130								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
150								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
160								
Расходы будущих периодов (0401500000)								
190	169 216,18	129 313 707,28	111 319,09	129 594 242,55	984 364,04	142 212 936,67	266 623,94	143 463 924,65
Итого по разделу 1 (стр. 020+стр. 020+стр. 020+стр. 020+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)								
II. Финансовые активы								
200			150 742,27	150 742,27			45 090,00	45 090,00
Денежные средства учреждения (0201000000), всего								
в том числе:								
201			150 742,27	150 742,27			45 090,00	45 090,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)								
203								
в кредитной организации (0201200000), всего								
из них:								
204								
на депозитах (0201220000), всего								
из них:								
205								
долгосрочные								
206								
в иностранной валюте (0201270000)								
207								
в кассе учреждения (0201300000)								
240								
Финансовые вложения (0204000000), всего								
из них:								
241								
долгосрочные								
250	36 665 600,00	134 196 400,00		170 862 000,00	46 148 300,00	159 039 700,00		205 188 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
из них:								
251	24 468 600,00	90 695 800,00		115 164 400,00	31 366 500,00	108 309 700,00		139 676 200,00
долгосрочная								
260								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего								
из них:								
261								
долгосрочная								

	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I									
Расчеты по займам (судам) (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 финансирование активов (021500000)	290								
итого по разделу II (стр. 207стр. - 209стр. - 280стр. - 290стр.)	340	36 665 600,00	134 196 400,00	150 742,27	171 012 742,27	46 148 300,00	159 039 700,00	45 090,00	205 233 090,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	36 834 816,18	263 510 107,28	262 061,36	300 606 984,82	47 132 664,04	301 252 636,67	311 713,94	348 697 014,65

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
П А С С И В										
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									
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X							
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									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с кредиторами (021006000)	480									
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 665 600,00	134 196 400,00	222 782 990,90	170 862 000,00	46 148 300,00	263 964 091,31	263 964 091,31	263 964 091,31	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 604 554,03	1 604 554,03	1 604 554,03		2 862 176,23	2 862 176,23	2 862 176,23	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	36 665 600,00	358 583 944,93	395 249 544,93	1 604 554,03	46 148 300,00	425 865 967,54	472 014 267,54	472 014 267,54	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	169 216,18	-95 073 837,65	262 061,36	-94 642 560,11	984 364,04	-124 613 330,87	311 713,94	-123 317 252,89	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	36 834 816,18	263 510 107,28	262 061,36	300 606 984,82	47 132 664,04	301 252 636,67	311 713,94	348 697 014,65	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	
1		3							11
10	Рисчета по исполнению депозитных обязательств через третьих лиц	290							
11	Акции по номинальной стоимости	300							
18	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310							
19	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320							
40	Финансовые активы в управленихских компаниях	330							
43	Долговые инструменты по долговосрочным договорам строительного назначения	350							


 (подпись)
 Азарова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Равко С. А.
 (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (расшифровка подписи)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

