ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BA9C26B47E45C5DF8573DCEAF26688A
Владелец: Маевский Владимир Юрьевич
Действителен: с 18.04.2022 до 12.07.2023

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6167015446
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБПОУ РО "РКВТ"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения: руб

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		56 092 900,01	1 938 846,95	58 031 746,96		57 411 194,70	2 545 156,55	59 956 351,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		50 038 697,09	1 802 046,99	51 840 744,08		51 184 341,31	1 835 808,73	53 020 150,04
из них: амортизация основных средств*	021		50 038 697,09	1 802 046,99	51 840 744,08		51 184 341,31	1 835 808,73	53 020 150,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 054 202,92	136 799,96	6 191 002,88	-	6 226 853,39	709 347,82	6 936 201,21
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		59 350 976,97		59 350 976,97		52 815 420,71		52 815 420,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	347 424,30	462 187,25	768 071,85	1 577 683,40	281 910,24	341 506,55	984 174,33	1 607 591,12
из них внеоборотные	081				-				-

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		83,00	399 090,00	399 173,00		83,00	533 140,00	533 223,00
из них:									
долгосрочные	101		83,00	399 090,00	399 173,00		83,00	533 140,00	533 223,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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				-			56 893,12	56 893,12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	347 424,30	65 867 450,14	1 303 961,81	67 518 836,25	281 910,24	59 383 863,65	2 283 555,27	61 949 329,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	439 439,48	1 822 305,22	2 261 744,70	-	170 913,89	4 489 445,84	4 660 359,73
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		439 439,48	1 822 305,22	2 261 744,70		170 913,89	4 489 445,84	4 660 359,73
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	37 267 900,00	130 321 400,00	4 051 304,26	171 640 604,26	25 578 700,00	157 222 600,00	7 047 550,66	189 848 850,66
из них									
долгосрочная	251	26 379 600,00	88 193 900,00		114 573 500,00	15 297 200,00	107 527 000,00		122 824 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			30 129,87	30 129,87			52 673,74	52 673,74
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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				-				-
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	37 267 900,00	130 760 839,48	5 903 739,35	173 932 478,83	25 578 700,00	157 393 513,89	11 589 670,24	194 561 884,13
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	37 615 324,30	196 628 289,62	7 207 701,16	241 451 315,08	25 860 610,24	216 777 377,54	13 873 225,51	256 511 213,29

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				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		11 358,38	2 011,45	13 369,83			99 159,88	99 159,88
из них:					-				-
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:					-	X	X		-
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			26 940,63	26 940,63				-
из них:					-				-
долгосрочная	471						108 606 405,28		108 606 405,28
Расчеты с учредителем (021000000)	480		113 823 666,85		113 823 666,85		157 222 600,00	341 671,92	183 142 971,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 267 900,00	130 321 400,00	50 617,74	167 639 917,74	25 578 700,00	2 581 367,77	1 055 794,61	3 733 462,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 639 129,45	713 357,68	2 352 487,13	96 300,33	268 410 373,05	1 496 626,41	295 581 999,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	37 267 900,00	245 795 554,68	792 927,50	283 856 382,18	25 675 000,33	268 410 373,05	1 496 626,41	295 581 999,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	347 424,30	- 49 167 265,06	6 414 773,66	- 42 405 067,10	185 609,91	- 51 632 995,51	12 376 599,10	- 39 070 786,50
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	37 615 324,30	196 628 289,62	7 207 701,16	241 451 315,08	25 860 610,24	216 777 377,54	13 873 225,51	256 511 213,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020	343,00	77,00	3 728,00	4 148,00	343,00	78,00	3 736,00	4 157,00
03	Бланки строгой отчетности	030			537,00	537,00			653,00	653,00
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			22,00	22,00			15,00	15,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	105 633,00	-	105 633,00	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102		105 633,00		105 633,00				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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				-	8 199 811,61	44 267 000,00	18 671 134,02	71 137 945,63
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 199 811,61	44 267 000,00	18 633 172,43	71 099 984,04
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-			37 961,59	37 961,59
	источники финансирования дефицита	173				-	8 199 811,61	44 535 525,59	16 003 993,40	68 739 330,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-				-
	в том числе:									
	доходы	181				-	8 199 811,61	44 535 525,59	15 992 406,05	68 727 743,25
	расходы	182				-			11 587,35	11 587,35
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 779,00	1 790,00	3 569,00		1 779,00	1 887,00	3 666,00
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				-			31 025,07	31 025,07
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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				-				-
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 _____ Маевский В.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Потыко Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"____ ____" _ _____ 20 __ г.