БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	01491419
Учреждение	**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский торгово-экономический ко.**	ИНН 1101483596
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми**	по ОКТМО 87701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 00078798
полномочия учредителя		ИНН 1101481133
		Глава по БК 875
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	177 562 722,05	13 486 332,89	191 049 054,94	-	187 004 965,74	15 093 746,70	202 098 712,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	103 035 481,10	10 919 396,36	113 954 877,46	-	112 742 942,35	12 444 629,14	125 187 571,49
из них: амортизация основных средств*	021	-	103 035 481,10	10 919 396,36	113 954 877,46	-	112 742 942,35	12 444 629,14	125 187 571,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	74 527 240,95	2 566 936,53	77 094 177,48	-	74 262 023,39	2 649 117,56	76 911 140,95
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	-	24 788 322,36	-	24 788 322,36	-	24 788 322,36	-	24 788 322,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	65 337,52	2 174 719,26	2 616 484,59	4 856 541,37	462 170,08	2 186 107,65	3 494 828,95	6 143 106,68
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), 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	65 337,52	101 490 282,57	5 183 421,12	106 739 041,21	462 170,08	101 236 453,40	6 143 946,51	107 842 569,99
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 096 489,98	7 983 069,92	12 773 215,85	23 852 775,75	5 114 473,48	11 917 073,63	9 473 636,39	26 505 183,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 096 489,98	7 983 069,92	12 773 215,85	23 852 775,75	5 114 473,48	11 917 073,63	9 473 636,39	26 505 183,50
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	91 824 200,00	342 117 200,00	9 617 305,39	443 558 705,39	-	356 512 600,00	2 266 122,26	358 778 722,26
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33 147,24	61 239,05	94 386,29	-	-	80 288,06	80 288,06
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 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	94 920 689,98	350 133 417,16	22 451 760,29	467 505 867,43	5 114 473,48	368 429 673,63	11 820 046,71	385 364 193,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	94 986 027,50	451 623 699,73	27 635 181,41	574 244 908,64	5 576 643,56	469 666 127,03	17 963 993,22	493 206 763,81

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	-	950 690,79	75 776,27	1 026 467,06	-	1 131 057,78	303 616,13	1 434 673,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 096 489,98	-	33 384,75	3 129 874,73	5 114 473,48	-	-	5 114 473,48
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	905 419,36	905 419,36	-	-	2 995 884,57	2 995 884,57
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	176 005 420,10	184 782,00	176 190 202,10	-	184 734 507,93	184 782,00	184 919 289,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	91 824 200,00	342 117 200,00	1 092 219,33	435 033 619,33	-	356 512 600,00	860 918,85	357 373 518,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 175 949,54	1 934 108,75	12 110 058,29	-	16 777 572,00	2 812 320,00	19 589 892,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	94 920 689,98	529 249 260,43	4 225 690,46	628 395 640,87	5 114 473,48	559 155 737,71	7 157 521,55	571 427 732,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 337,52	-77 625 560,70	23 409 490,95	-54 150 732,23	462 170,08	-89 489 610,68	10 806 471,67	-78 220 968,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	94 986 027,50	451 623 699,73	27 635 181,41	574 244 908,64	5 576 643,56	469 666 127,03	17 963 993,22	493 206 763,81

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 403 777,72	1 403 777,72	-	-	228 426,29	228 426,29
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	76,00	364,00	440,00	-	76,00	347,00	423,00
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	-	21 920,00	13 560,00	35 480,00	-	21 920,00	13 560,00	35 480,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	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	-	-	-	-	43 552 028,00	117 790 500,00	39 476 393,47	200 818 921,47
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 552 028,00	117 790 500,00	39 476 393,47	200 818 921,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 534 044,50	113 856 496,29	42 797 772,93	198 188 313,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	41 534 044,50	113 856 496,29	42 797 772,93	198 188 313,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 004 838,13	3 449 708,74	7 454 546,87	-	5 469 638,39	3 373 515,49	8 843 153,88
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	-	3 806 835,37	446 620,88	4 253 456,25	-	5 129 170,97	446 620,88	5 575 791,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Зуев Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шучалина Е.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер _____ Шучалина Елена Петровна 286486
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

09.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2023
Республика Коми(Зуев Николай Борисович, Сертификат: 00A8C5A83DA852619E44505579A6EE6A3C, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024)