

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Республиканский центр образования»**

**Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	48400387
ИНН	1101483885
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	00078798
ИНН	1101481133
Глава по БК	875
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	55 719 479,57	791 634,69	56 511 114,26	0,00	64 638 986,32	1 331 677,39	65 970 663,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	54 666 228,92	791 634,69	55 457 863,61	0,00	60 569 946,52	1 167 010,75	61 736 957,27
амортизация основных средств*	021	0,00	54 666 228,92	791 634,69	55 457 863,61	0,00	60 569 946,52	1 167 010,75	61 736 957,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 053 250,65	0,00	1 053 250,65	0,00	4 069 039,80	164 666,64	4 233 706,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 770 447,90	0,00	2 770 447,90	0,00	5 516 324,20	0,00	5 516 324,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 605 494,36	4 423,00	1 609 917,36	0,00	1 660 342,42	3 668,00	1 664 010,42

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	0,00	57 820,00	0,00	57 820,00	0,00	166 540,00	0,00	166 540,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000) итоги по разделу 1	160	0,00	12 093,26	0,00	12 093,26	0,00	9 761,73	0,00	9 761,73
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	5 499 106,17	4 423,00	5 503 529,17	0,00	11 422 008,15	168 334,64	11 590 342,79
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	418 307,47	9 079 359,78	6 878,70	9 504 545,95	26 864 089,99	16 049 482,06	3 685,50	42 917 257,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	418 307,47	9 079 359,78	6 878,70	9 504 545,95	26 864 089,99	16 049 482,06	3 685,50	42 917 257,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 897 400,00	314 200 000,00	81 584,61	317 178 984,61	2 936 700,00	331 508 800,00	98 455,12	334 543 955,12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	7 667,16	0,00	7 667,16	0,00	1 312,40	0,00	1 312,40

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	3 315 707,47	323 287 026,94	88 463,31	326 691 197,72	29 800 789,99	347 559 594,46	102 140,62	377 462 525,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 315 707,47	328 786 133,11	92 886,31	332 194 726,89	29 800 789,99	358 981 602,61	270 475,26	389 052 867,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	229 650,91	76 685,97	306 336,88	75 747,35	3 410 328,83	112 810,70	3 598 886,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	418 307,47	16 885,00	0,00	435 192,47	26 788 342,64	3 105 631,53	0,00	29 893 974,17
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	3 685,50	3 685,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	48 141 645,08	0,00	48 141 645,08	0,00	57 408 225,38	0,00	57 408 225,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 897 400,00	314 200 000,00	0,00	317 097 400,00	2 936 700,00	331 508 800,00	0,00	334 445 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	69 383,50	6 148 978,43	0,00	6 218 361,93	49 125,04	6 522 441,76	0,00	6 571 566,80
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 385 090,97	368 737 159,42	76 685,97	372 198 936,36	29 849 915,03	401 955 427,50	116 496,20	431 921 838,73
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-69 383,50	-39 951 026,31	16 200,34	-40 004 209,47	-49 125,04	-42 973 824,89	153 979,06	-42 868 970,87
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3 315 707,47	328 786 133,11	92 886,31	332 194 726,89	29 800 789,99	358 981 602,61	270 475,26	389 052 867,86

\* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	7 199 753,18	0,00	7 199 753,18	0,00	7 199 753,18	0,00	7 199 753,18
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	150,00	0,00	150,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	70 690,00	0,00	70 690,00	0,00	173 170,00	0,00	173 170,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цельвыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 600,00	112 866 099,01	987 838,71	143 112 537,72
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 600,00	112 861 534,25	984 153,21	143 104 287,46
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564,76	3 685,50	8 250,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 817,48	105 895 976,73	991 031,91	109 699 826,12
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 817,48	105 895 976,73	991 031,91	109 699 826,12
20	Заполненность, невостробованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,40	0,00	6 508,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 033 009,17	234 371,48	2 267 380,65	0,00	2 049 406,17	259 371,48	2 308 777,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	43 937,00	0,00	43 937,00	0,00	68 601,00	0,00	68 601,00

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ладохина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Коллер В.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Коллер Валентина Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

8(8212) 400-494 (доб. 300), v.e.koller@minobr.ckomi.ru  
(телефон, e-mail)