

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

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

## ГБПОУ РО "КХМТ"

Форма по ОКУД	КОДы
	0503730
дата	1/1/2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6147013225
по ОКТМО	60719000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35,614,806.09	2,893,808.33	38,508,614.42		38,392,305.74	3,269,621.33	41,661,927.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25,976,758.61	2,782,034.81	28,758,793.42		28,860,519.30	3,256,471.13	32,116,990.43
из них:									
амортизация основных средств*	021		25,976,758.61	2,782,034.81	28,758,793.42		28,860,519.30	3,256,471.13	32,116,990.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9,638,047.48	111,773.52	9,749,821.00	-	9,531,786.44	13,150.20	9,544,936.64
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		16,410,842.16		16,410,842.16		16,411,367.60		16,411,367.60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,973,500.09	623,332.77	2,596,832.86		3,065,931.91	608,525.57	3,674,457.48
из них:									
внеборьные	081					-			-

## Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100		63,756.00		63,756.00		114,156.00		114,156.00
из них: долгосрочные	101		63,756.00		63,756.00		114,156.00		114,156.00
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			3,567.75	3,567.75			3,544.67	3,544.67
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	28,086,145.73	738,674.04	28,824,819.77	-	29,123,241.95	625,220.44	29,748,462.39
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4,902,503.03	4,902,503.03	-	-	4,138,284.22	4,138,284.22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			4,902,503.03	4,902,503.03			4,138,284.22	4,138,284.22
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	11,900,755.69	71,507,100.00	4,285,964.85	87,693,820.54	22,368,800.00	120,616,300.00	3,658,474.30	146,643,574.30
из них: долгосрочная	251	4,084,000.00	36,654,200.00		40,738,200.00	16,187,100.00	81,606,500.00		97,793,600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		109,065.91		109,065.91		241,422.21		241,422.21
из них: долгосрочная	261				-				-

## Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	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
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	11,900,755.69	71,616,165.91	9,188,467.88	92,705,389.48	22,368,800.00	120,857,722.21	7,796,758.52	151,023,280.73
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>11,900,755.69</b>	<b>99,702,311.64</b>	<b>9,927,141.92</b>	<b>121,530,209.25</b>	<b>22,368,800.00</b>	<b>149,980,964.16</b>	<b>8,421,978.96</b>	<b>180,771,743.12</b>

## Форма 0503730 с.4

П А С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
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			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 учредителем (021006000)	480		37,103,677.71		37,103,677.71		39,282,924.47		39,282,924.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11,900,755.69	71,507,100.00		83,407,855.69	22,368,800.00	120,616,300.00		142,985,100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	11,900,755.69	108,610,777.71	-	120,511,533.40	22,368,800.00	159,899,224.47	-	182,268,024.47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8,908,466.07	9,927,141.92	1,018,675.85		- 9,918,260.31	8,421,978.96	- 1,496,281.35
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	11,900,755.69	99,702,311.64	9,927,141.92	121,530,209.25	22,368,800.00	149,980,964.16	8,421,978.96	180,771,743.12

\* Данные по этим строкам в валюте 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**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		2.00	1.00	3.00		2.00	1.00	3.00
03	Бланки строгой отчетности	030		253.00	394.00	647.00		345.00	433.00	778.00
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		23.00		23.00		23.00		23.00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			22,300.00	22,300.00		22,300.00	22,300.00	22,300.00
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- сного 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 ошибках	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6,483,951.95	34,964,300.00	8,904,532.00	50,352,783.95
	в том числе:									
	доходы	171				-	6,483,951.95	34,964,300.00	8,904,532.00	50,352,783.95
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6,483,951.95	34,964,300.00	9,668,750.81	51,117,002.76
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	6,483,951.95	34,964,300.00	9,668,750.81	51,117,002.76
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,018,235.61	1,014,103.44	3,032,339.05		2,218,266.39	1,044,572.44	3,262,838.83
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				-				-
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



Беров В. И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иванова А.Г.  
(расшифровка подписи)

## Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2022г.