

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 868 428,92	8 868 428,92	-	258 886 085,94	258 892 102,81	-6 016,87	12 540 254,96	12 548 601,22	-8 346,26	280 294 769,82	21 816 503,78	296 009 886,93	13 050 751,75	330 877 142,46
ПАССИВ	700	8 868 428,92	8 868 428,92	-	258 886 085,94	258 892 102,81	-6 016,87	12 540 254,96	12 548 601,22	-8 346,26	280 294 769,82	21 816 503,78	296 009 886,93	13 050 751,75	330 877 142,46
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	ГБПОУ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ "ОНИКС"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пермский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования и науки Пермского края
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	02089300
ИНН	5902290924
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	90 350 129,26	90 308 237,26	41 892,00	450 945,74	450 945,74	-	90 801 075,00	-	93 847 241,68	641 090,82	94 488 332,50	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	79 939 973,53	79 898 081,53	41 892,00	450 945,74	450 945,74	-	80 390 919,27	-	84 434 167,75	641 090,82	85 075 258,57	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	79 939 973,53	79 898 081,53	41 892,00	450 945,74	450 945,74	-	80 390 919,27	-	84 434 167,75	641 090,82	85 075 258,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 410 155,73	10 410 155,73	-	-	-	-	10 410 155,73	-	9 413 073,93	-	9 413 073,93	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	90 846 119,97	90 846 119,97	-	-	-	-	90 846 119,97	-	90 846 119,97	-	90 846 119,97	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 891 754,07	1 891 754,07	-	369 304,23	369 304,23	-	2 261 058,30	5 273,50	2 200 576,26	469 693,99	2 675 543,75	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	3 091 753,47	3 091 753,47	-	122 358,53	122 358,53	-	3 214 112,00	-	3 442 495,42	270 853,12	3 713 348,54	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	5 432,86	5 432,86	-	3 340,60	3 340,60	-	8 773,46	-	73 651,61	51 000,35	124 651,96	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	106 265 216,10	106 265 216,10	-	495 003,36	495 003,36	-	106 760 219,46	5 273,50	105 995 917,19	791 547,46	106 792 738,15	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	234 883,96	234 883,96	-	3 658 053,05	3 658 053,05	-	1 027 051,50	1 027 051,50	-	4 919 988,51	393 659,63	3 326 392,80	453 243,98	4 173 296,41	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	234 883,96	234 883,96	-	3 637 777,05	3 637 777,05	-	1 027 051,50	1 027 051,50	-	4 899 712,51	393 659,63	3 323 672,80	453 243,98	4 170 576,41	
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	-	-	-	20 276,00	20 276,00	-	-	-	-	20 276,00	-	2 720,00	-	2 720,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 633 544,96	8 633 544,96	-	148 955 545,56	148 955 545,56	-	10 998 557,11	10 998 557,11	-	168 587 647,63	21 417 570,65	186 630 401,60	11 805 350,65	219 853 322,90	
из них:																
долгосрочная	251	2 692 135,10	2 692 135,10	-	75 076 208,01	75 076 208,01	-	-	-	-	77 768 343,11	11 562 504,76	94 614 591,03	-	106 177 095,79	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	7 271,23	13 288,10	-6 016,87	8 392,99	16 739,25	-8 346,26	15 664,22	-	57 175,34	609,66	57 785,00	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	11 250,00	11 250,00	-	11 250,00	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	8 868 428,92	8 868 428,92	-	152 620 869,84	152 626 886,71	-6 016,87	12 045 251,60	12 053 597,86	-8 346,26	173 534 550,36	21 811 230,28	190 013 969,74	12 259 204,29	224 084 404,31	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	8 868 428,92	8 868 428,92	-	258 886 085,94	258 892 102,81	-6 016,87	12 540 254,96	12 548 601,22	-8 346,26	280 294 769,82	21 816 503,78	296 009 886,93	13 050 751,75	330 877 142,46	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	40 000,00	-	40 000,00	986 709,41	855 103,85	131 605,56	206 814,71	122 705,73	84 108,98	1 233 524,12	30,00	576 523,22	101 031,25	677 584,47
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	234 883,96	234 883,96	-	-	-	-	75 259,00	-	75 259,00	310 142,96	393 659,63	-	-	393 659,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	3 510,00	3 510,00	-	3 510,00	-	-	3 510,00	3 510,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	3 510,00	3 510,00	-	3 510,00	X	X	3 510,00	3 510,00
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	-	-	-	-	-	-	17 239,60	17 239,60	-	17 239,60	-	-	88 754,65	88 754,65
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	157 716 338,81	157 716 338,81	-	84 866,79	84 866,79	-	157 801 205,60	-	157 716 338,81	84 866,79	157 801 205,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 633 544,96	8 633 544,96	-	148 955 545,56	148 955 545,56	-	10 552 160,00	10 552 160,00	-	168 141 250,52	21 417 570,65	186 630 401,60	11 580 936,52	219 628 908,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 091 753,47	3 091 753,47	-	122 358,53	122 358,53	-	3 214 112,00	-	3 442 495,42	270 853,12	3 713 348,54
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>8 908 428,92</b>	<b>8 868 428,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>310 750 347,25</b>	<b>310 618 741,69</b>	<b>131 605,56</b>	<b>11 062 208,63</b>	<b>10 902 840,65</b>	<b>159 367,98</b>	<b>330 720 984,80</b>	<b>21 811 260,28</b>	<b>348 365 759,05</b>	<b>12 129 952,33</b>	<b>382 306 971,66</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-40 000,00	-	-40 000,00	-51 864 261,31	-51 726 638,88	-137 622,43	1 478 046,33	1 645 760,57	-167 714,24	-50 426 214,98	5 243,50	-52 355 872,12	920 799,42	-51 429 829,20
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>8 868 428,92</b>	<b>8 868 428,92</b>	<b>-</b>	<b>258 886 085,94</b>	<b>258 892 102,81</b>	<b>-6 016,87</b>	<b>12 540 254,96</b>	<b>12 548 601,22</b>	<b>-8 346,26</b>	<b>280 294 769,82</b>	<b>21 816 503,78</b>	<b>296 009 886,93</b>	<b>13 050 751,75</b>	<b>330 877 142,46</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

