БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	
		по ОКПО	01965123
Учреждение	ГБПОУ "ПБМК"	ИНН	5902290018
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пермский край	по ОКТМО	57000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
		ИНН	
полномочия учредителя	Министерство образования и науки Пермского края	Глава по БК	830
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	102 643 743,57	5 800 039,40	108 443 782,97	-	101 493 040,73	18 062 516,29	119 555 557,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 886 943,28	4 275 151,16	79 162 094,44	-	69 423 892,66	8 690 096,63	78 113 989,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	74 886 943,28	4 275 151,16	79 162 094,44	-	69 423 892,66	8 690 096,63	78 113 989,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	27 756 800,29	1 524 888,24	29 281 688,53	-	32 069 148,07	9 372 419,66	41 441 567,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	89 223 279,12	-	89 223 279,12	-	80 944 505,96	-	80 944 505,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	375 899,28	2 459 038,53	499 509,43	3 334 447,24	607 696,84	1 808 648,98	924 061,34	3 340 407,16
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	472 222,22	472 222,22
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	-	2 143 223,83	748 641,93	2 891 865,76	-	2 790 234,59	1 128 973,35	3 919 207,94
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 645,44	-	10 645,44	-	12 448,83	1 560,24	14 009,07
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	375 899,28	121 592 987,21	2 773 039,60	124 741 926,09	607 696,84	117 624 986,43	11 899 236,81	130 131 920,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	99 137,50	3 060 792,49	3 670 589,61	6 830 519,60	266 882,55	1 044 447,43	3 933 041,39	5 244 371,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	99 137,50	3 052 495,49	3 670 589,61	6 822 222,60	266 882,55	1 034 026,43	3 933 041,39	5 233 950,37
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	-	8 297,00	-	8 297,00	-	10 421,00	-	10 421,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 049 885,63	126 771 184,13	54 770 326,58	194 591 396,34	17 733 330,87	131 196 949,28	61 567 401,97	210 497 682,12
из них: долгосрочная	251	6 861 646,22	63 176 232,70	-	70 037 878,92	11 978 572,67	64 999 402,73	-	76 977 975,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	514 871,35	141 090,95	655 962,30	-	13 038,67	3 341,00	16 379,67
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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	13 149 023,13	130 346 847,97	58 582 007,14	202 077 878,24	18 000 213,42	132 254 435,38	65 503 784,36	215 758 433,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	13 524 922,41	251 939 835,18	61 355 046,74	326 819 804,33	18 607 910,26	249 879 421,81	77 403 021,17	345 890 353,24

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 государствен- ному 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	3 354,17	3 703,05	67 495,67	74 552,89	-	57 129,64	43 236,84	100 366,48
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	111 212,50	-	-	111 212,50	266 882,55	-	-	266 882,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	266 363,40	266 363,40	-	-	691 887,36	691 887,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	266 363,40	266 363,40	X	X	691 887,36	691 887,36
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	-	-	419 649,76	419 649,76	-	-	436 722,99	436 722,99
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	164 324 733,08	342 800,00	164 667 533,08	-	147 694 337,17	342 800,00	148 037 137,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 049 885,63	126 352 465,40	54 927 144,00	194 329 495,03	17 733 330,87	130 778 230,55	62 445 353,00	210 956 914,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 310 887,11	748 641,93	3 059 529,04	-	2 790 234,59	1 128 973,35	3 919 207,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	13 164 452,30	292 991 788,64	56 772 094,76	362 928 335,70	18 000 213,42	281 319 931,95	65 088 973,54	364 409 118,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	360 470,11	-41 051 953,46	4 582 951,98	-36 108 531,37	607 696,84	-31 440 510,14	12 314 047,63	-18 518 765,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	13 524 922,41	251 939 835,18	61 355 046,74	326 819 804,33	18 607 910,26	249 879 421,81	77 403 021,17	345 890 353,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

17.02.2022 11:21:11

Сертификат: 2F 83 46 9B 79 4F 3A 50 32 48 93 4C 52 EB 07 89 04 61 EF 5A

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Гордеева Ольга Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"

Установил: Гордеева/Патрушева Ольга Анатольевна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.02.2022 16:18:44

Сертификат: 03 33 B2 A3 00 81 AD C1 95 49 C2 A0 78 77 85 9F 85

Кем выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"

Владелец: Штейникова Вера Ильинична, ГКУ "ЦБУИО", Бухгалтер

Установил:

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2021 по 11.08.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.03.2022 15:01:11

Сертификат: 05 D5 F8

Кем выдан: ООО "Екей УЦ", Удостоверяющий центр

Владелец: КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА АРТУРОВНА, ГБПОУ "ПБМК", 0, ДИРЕКТОР

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 16.03.2021 по 16.03.2022

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	-	25 930,00	1 383 454,99	1 409 384,99	-	-	861 282,14	861 282,14
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 396 709,31	390 242,48	2 786 951,79	-	1 915 816,87	96 509,23	2 012 326,10
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 780,00	4 745,00	6 525,00	-	1 710,00	3 904,00	5 614,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	66 223,43	392 365,39	458 588,82	-	66 223,43	649 925,22	716 148,65
	в том числе:	041	-	66 223,43	392 365,39	458 588,82	-	66 223,43	649 925,22	716 148,65
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	294 471,42	540,00	150,35	295 161,77	256 134,31	540,00	150,35	256 824,66
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	66 979,52	-	66 979,52	-	-	23 422,55	23 422,55
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	66 979,52	-	66 979,52	-	-	23 422,55	23 422,55
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 143 826,03	64 077 817,46	44 044 320,14	121 265 963,63
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 116 321,86	63 707 972,25	42 379 482,59	119 203 776,70
	расходы	172	-	-	-	-	27 504,17	369 845,21	16 900,00	414 249,38
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 647 937,55	1 647 937,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 976 080,98	66 096 286,52	43 781 868,36	122 854 235,86
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 864 868,48	66 096 286,52	42 559 454,77	121 520 609,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	111 212,50	-	1 222 413,59	1 333 626,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	28 687,57	19 122,10	47 809,67	-	28 687,57	9 161,97	37 849,54
	в том числе:	201	-	28 687,57	19 122,10	47 809,67	-	28 687,57	9 161,97	37 849,54
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 069 179,44	1 232 293,44	4 301 472,88	-	4 823 671,18	1 980 954,22	6 804 625,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	157,00	-	157,00	-	275,00	-	275,00
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	55 000,00	23 621,92	10 124,39	88 746,31	55 000,00	868,02	-	55 868,02

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 _____ (подпись) Е.А. КОЛЕСОВА (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Гордеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

10 января 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

17.02.2022 11:21:11

Сертификат: 2F 83 46 9B 79 4F 3A 50 32 48 93 4C 52 EB 07 89 04 61 EF 5A

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Гордеева Ольга Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"

Установил: Гордеева/Патрушева Ольга Анатольевна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.02.2022 16:18:44

Сертификат: 03 33 B2 A3 00 81 AD C1 95 49 C2 A0 78 77 85 9F 85

Кем выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про"

Владелец: Штейникова Вера Ильинична, ГКУ "ЦБУИО", Бухгалтер

Установил:

Роль: Исполнитель

Действителен: с 11.08.2021 по 11.08.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.03.2022 15:01:11

Сертификат: 05 D5 F8

Кем выдан: ООО "Екей УЦ", Удостоверяющий центр

Владелец: КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА АРТУРОВНА, ГБПОУ "ПБМК", 0, ДИРЕКТОР

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 16.03.2021 по 16.03.2022