

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8521
ИНН	00666489
по ОКМО	
по ОКПО	36000000000
ИНН	21235109
Глава по БК	6340007830
по ОКЕИ	710
	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНЕЛ

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010		86 894 642,69	7 761 018,59	94 655 661,28		75 348 019,19	8 677 267,59	84 025 286,78
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		64 802 273,73	6 410 713,06	71 212 986,79		59 771 584,08	6 998 525,58	66 770 109,66
из них: амортизация основных средств	021		64 802 273,73	6 410 713,06	71 212 986,79		59 771 584,08	6 998 525,58	66 770 109,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		22 092 368,96	1 350 305,53	23 442 674,49		15 576 435,11	1 678 742,01	17 255 177,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070		44 523 476,02		44 523 476,02		44 140 149,06		44 140 149,06
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080		113 608,07	591 427,08	705 035,15		68 942,81	505 172,19	574 115,00
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
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			227 205,00	227 205,00			89 318,42	89 318,42
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		66 729 453,05	2 168 937,61	68 898 390,66		59 785 526,98	2 273 232,62	62 058 759,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 466 430,03	1 466 430,03			1 935 900,54	1 935 900,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 466 430,03	1 466 430,03			1 935 900,54	1 935 900,54
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 760 000,00	81 641 000,00	258 560,27	109 659 560,27	25 289 000,00	98 327 000,00	67 112,44	123 683 112,44
из них:									
долгосрочная	251	13 992 000,00	41 072 000,00		55 064 000,00	12 855 000,00	49 923 000,00		62 778 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5 563,77	35 574,35	41 138,12		34 363,35	46 950,64	81 313,99
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2								10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:	271									
долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
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	27 760 000,00	81 646 563,77	1 760 564,65	111 167 128,42	25 289 000,00	98 361 363,35	2 049 963,62	125 700 326,97	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 760 000,00	148 376 016,82	3 929 502,26	180 065 519,08	25 289 000,00	158 146 890,33	4 323 196,24	187 759 086,57	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	прносящая доход деятельность	итого
I	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							196,41	196,41
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			7 588,93	7 588,93			2 713,00	2 713,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							28 000,00	28 000,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		121 778 679,21	1 666 405,00	123 445 084,21		110 049 115,54	1 666 405,00	111 715 520,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 760 000,00	81 641 000,00		109 401 000,00	25 289 000,00	98 327 000,00		123 616 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 921 981,28		4 921 981,28		5 253 945,36		5 253 945,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 760 000,00	208 341 660,49	1 673 993,93	237 775 654,42	25 289 000,00	213 630 060,90	1 697 314,41	240 616 375,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-59 965 643,67	2 255 508,33	-57 710 135,34		-55 483 170,57	2 625 881,83	-52 857 288,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 760 000,00	148 376 016,82	3 929 502,26	180 065 519,08	25 289 000,00	158 146 890,33	4 323 196,24	187 759 086,57

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		15 859,00	18 337,00	34 196,00		15 859,00	18 337,00	34 196,00
03	Бланки строгой отчетности	030			183,00	183,00			151,00	151,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		10 324,61	245 482,90	255 807,51		10 324,61	245 482,90	255 807,51
04										
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	8 955,00			8 955,00	44 546,00			44 546,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		8 648,00	316 037,50	324 685,50		8 648,00	433 286,50	441 934,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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					11 281 403,05	46 435 000,00	5 703 779,61	63 420 182,66
17	в том числе:	171					11 281 403,05	46 435 000,00	5 703 779,61	63 420 182,66
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 281 403,05	46 435 000,00	5 234 309,10	62 950 712,15
18	в том числе:	181								
18	доходы	182					11 281 403,05	46 435 000,00	5 234 309,10	62 950 712,15
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 636 828,89	1 612 886,44	3 249 715,33		1 563 764,89	1 691 286,44	3 255 051,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		573 975,60		573 975,60		603 501,60		603 501,60
23	Периодические издания для пользования	230			309,00	309,00			273,00	273,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		11 839 298,71		11 839 298,71				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 456 365,30	355 089,81	1 811 455,11		1 920 246,83	420 096,38	2 340 343,21

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

А.А. Рябов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

