

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУСУМАНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕЖИУМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8521
ИНН	00200785
по ОКТМО	
по ОКПО	44000000
ИНН	00088874
Глава по БК	4909085721
по ОКЕИ	613
	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010		188 281 099,22	3 666 068,03	191 947 167,25		189 836 463,82	3 923 773,03	193 760 236,85
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		94 481 934,88	3 567 353,03	98 049 287,91		96 864 084,18	3 775 184,53	100 639 268,71
из них: амортизация основных средств	021		94 481 934,88	3 567 353,03	98 049 287,91		96 864 084,18	3 775 184,53	100 639 268,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		93 799 164,34	98 715,00	93 897 879,34		92 972 379,64	148 588,50	93 120 968,14
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		3 484 362,00		3 484 362,00		3 484 362,00		3 484 362,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	284 745,54	2 361 808,57	338 737,20	2 985 291,31	166 884,89	2 046 183,05	427 151,07	2 640 219,01
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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								
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		56 306,99	3 791,09	60 098,08				
Расходы будущих периодов (040150000)	160			22 246,78	22 246,78				
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	284 745,54	99 701 641,90	463 490,07	100 449 877,51	166 884,89	98 502 924,69	575 739,57	99 245 549,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			477 632,32	477 632,32			905 834,42	905 834,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			477 632,32	477 632,32			905 834,42	905 834,42
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	336 617,46	7 249 075,08	259 591,78	7 845 284,32	176 298,05	51 974,22	41 753,90	270 026,17
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	66 348,10	4 312,00	235 771,20	306 431,30	52 826,87	4 079,00	27 646,38	84 552,25
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 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	402 965,56	7 253 387,08	972 995,30	8 629 347,94	229 124,92	56 053,22	975 234,70	1 260 412,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	687 711,10	106 955 028,98	1 436 485,37	109 079 225,45	396 009,81	98 558 977,91	1 550 974,27	100 505 961,99

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 государственному 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	301 811,46	6 987 013,15		7 288 824,61				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4 947 027,25	30 532,72	4 977 559,97		1 606 125,90		1 606 125,90
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			214,66	214,66			700,00	700,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		185 199 022,25	2 744 785,10	187 943 807,35		186 044 267,25	2 919 595,10	188 963 862,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	336 617,46	7 249 075,08		7 585 692,54	176 298,05	51 974,22		228 272,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	114 212,45	1 239 113,64	26 524,94	1 379 851,03	416 335,74	6 555 192,29	152 565,54	7 124 093,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	752 641,37	205 621 251,37	2 802 057,42	209 175 950,16	592 633,79	194 257 559,66	3 072 860,64	197 923 054,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 930,27	-98 666 222,39	-1 365 572,05	-100 096 724,71	-196 623,98	-95 698 581,75	-1 521 886,37	-97 417 092,10
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	687 711,10	106 955 028,98	1 436 485,37	109 079 225,45	396 009,81	98 558 977,91	1 550 974,27	100 505 961,99

* 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	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	21 368,07	1 105 412,47	338 102,30	1 464 882,84	21 368,07	919 817,88	434 052,90	1 375 238,85
03	Бланки строгой отчетности	030		406,00	10 917,80	11 323,80		6 386,00	51 754,68	58 140,68
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 494 745,75	19 000,00	1 513 745,75		1 494 745,75	19 000,00	1 513 745,75
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		247,36	4 550,00	4 797,36		165,36	4 550,00	4 715,36
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		53 400,00	234 665,00	288 065,00		53 400,00	150 265,00	203 665,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		22 369,46		22 369,46		22 369,46		22 369,46
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 000,00	3 577 756,25	755 205,63	4 339 961,88	7 000,00	4 040 656,45	781 001,13	4 828 657,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2,00		2,00		2,00		2,00
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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

С.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D69614A654ABC0CA6F63548A817A17BB
Владелец: Гончарова Светлана Васильевна
Действителен с 16.06.2023 по 08.09.2024
Дата подписания: 16.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель директора

Заместитель директора
(должность)

Д.В. Ветонкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AA1C81C6E1AC08E93E1648D50E105399
Владелец: Ветонкина Дарья Владимировна
Действителен с 21.05.2023 по 13.08.2024
Дата подписания: 19.02.2024

Ведущий бухгалтер

Начальник ФО УПО
(должность)

З.В. Петерская
(расшифровка подписи)

200-915
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2F5C3F807442CF3E7F8A68D3B3385878
Владелец: Петерская Зоя Викторовна
Действителен с 12.12.2022 по 06.03.2024
Дата подписания: 16.02.2024