

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ
 МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА"**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.21
ИНН	02535231
по ОКТМО	2538027250
по ОКПО	05701000001
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	452 385 257,35	16 068 522,34	468 453 779,69	-	464 304 663,42	20 381 422,84	484 686 086,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	238 076 588,10	9 884 907,95	247 961 496,05	-	246 863 256,65	14 158 376,14	261 021 632,79
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	238 076 588,10	9 884 907,95	247 961 496,05	-	246 863 256,65	14 158 376,14	261 021 632,79
Основная средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	214 308 669,25	6 183 614,39	220 492 283,64	-	217 441 406,77	6 223 046,70	223 664 453,47
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	-	47 438 375,71	-	47 438 375,71	-	57 825 627,83	-	57 825 627,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 017 627,64	636 347,00	1 927 273,49	4 581 248,13	2 126 818,76	2 054 582,48	2 538 805,51	6 720 206,75
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	12 002,58	12 002,58

А К Т И В

	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		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	2 012 584,73	-	-	2 012 584,73	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	4 030 212,37	262 383 391,96	8 110 887,88	274 524 492,21	2 126 818,76	277 321 617,08	8 761 852,21	288 210 288,05		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8 547 358,41	8 547 358,41	14 724 631,67	-	15 869 989,03	30 594 620,70		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	8 547 358,41	8 547 358,41	14 724 631,67	-	15 471 989,03	30 196 620,70		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	398 000,00	398 000,00		
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	-	-	1 377 927,62	1 377 927,62	-	-	1 559 228,12	1 559 228,12		
из них:											
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 079 549,97	1 079 549,97	2 015 000,00	-	2 192 732,36	4 207 732,36		
из них:											
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	11 004 836,00	11 004 836,00	16 739 631,67	-	19 621 949,51	36 361 581,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 030 212,37	262 383 391,96	19 115 723,88	285 529 328,21	18 866 450,43	277 321 617,08	28 383 801,72	324 571 869,23

	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строк и	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	-	-	276 997,38	276 997,38	-	-	488 367,00	488 367,00	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	228 719,17	228 719,17	14 724 631,67	-	251 893,15	14 976 524,82	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутридолговые 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	485 462,81	485 462,81	-	-	1 730 136,08	1 730 136,08	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	486 809 147,62	-	486 809 147,62	-	497 196 399,74	-	497 196 399,74	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	239 518,19	6 022 172,69	7 190 143,10	13 451 833,98	384 910,43	10 375 074,82	11 844 516,36	22 604 501,61	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	239 518,19	492 831 320,31	8 181 322,46	501 252 160,96	15 109 542,10	507 571 474,56	14 314 912,59	536 995 929,25	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 790 694,18	-230 447 928,35	10 934 401,42	-215 722 832,75	3 756 908,33	-230 249 857,48	14 068 889,13	-212 424 060,02	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 030 212,37	262 383 391,96	19 115 723,88	285 529 328,21	18 866 450,43	277 321 617,08	28 383 801,72	324 571 869,23	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	43 982 482,67	105 601 785,49	42 992 328,93	192 576 597,09	
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	
		Расходы	172	-	-	-	-	43 982 482,67	105 601 785,49	42 992 328,93	192 576 597,09
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 257 851,00	105 601 785,49	35 669 698,31	170 529 334,80
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
20	Расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	
		Задолженность, неостеребованная кредиторами, всего	200	-	-	99 226,00	-	-	99 226,00	-	99 226,00
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	547 257,15	3 666 172,27	4 213 429,42	520 600,55	4 727 245,59	5 247 846,14		
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	-	-	-	-	-	-	-		

