

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02507335
ИНН	3127050946
по ОКТМО	14730000001
по ОКПО	38922133
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЕН	383

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

ОГАПОУ "Губкинский горно - политехнический колледж"

Министерство образования Белгородской области

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	101 521 007,79	47 735 458,67	149 256 466,46	-	81 888 019,58	55 600 570,48	137 488 590,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	86 660 008,73	35 572 844,75	122 232 853,48	-	75 427 233,55	39 958 655,10	115 385 888,65
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	86 660 008,73	35 572 844,75	122 232 853,48	-	75 427 233,55	39 958 655,10	115 385 888,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	14 860 999,06	12 162 613,92	27 023 612,98	-	6 460 786,03	15 641 915,38	22 102 701,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-				-			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	164 940 235,56		164 940 235,56	-	65 068 435,08		65 068 435,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	544 112,19	3 510 464,26	6 363 046,32	10 417 622,77	549 528,47	4 579 449,20	5 748 094,17	10 877 071,84
из них:									
из них: внеоборотные	081						7 634,70		7 634,70

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	21 600,00	554 700,00	576 300,00	-	21 600,00	791 710,00	813 310,00
из них:									
из них: долгосрочные	101				-		21 600,00	791 710,00	813 310,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	756 523,80	756 523,80	-	-	378 261,96	378 261,96
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	544 112,19	183 333 298,88	19 836 884,04	203 714 295,11	549 528,47	76 130 270,31	22 559 981,51	99 239 780,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	157 409,35	3 535 746,04	3 693 155,39	-	1 420 343,85	3 449 274,72	4 869 618,57
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	157 409,35	3 535 746,04	3 693 155,39	-	1 420 343,85	3 449 274,72	4 869 618,57
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	492 200,00	239 113 000,00	7 945 677,37	247 550 877,37	-	242 343 730,00	6 931 414,21	249 275 144,21
из них:									
из них: долгосрочная	251	246 100,00	121 003 100,00		121 249 200,00		123 261 815,00		123 261 815,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	390 161,46	177 961,10	568 122,56	-	191 562,80	29 729,92	221 292,72
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	492 200,00	239 660 570,81	11 659 384,51	251 812 155,32	-	243 955 636,65	10 410 418,85	254 366 055,50
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 036 312,19	422 993 869,69	31 496 268,55	455 526 450,43	549 528,47	320 085 906,96	32 970 400,36	353 605 835,79

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	118,03	118,03	-	-	19 819,72	19 819,72
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	760 613,05	760 613,05	-	578 186,94	419 051,30	997 238,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: 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				-				-
из них:					-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	234 349 036,13	-	234 349 036,13	-	116 467 894,02	-	116 467 894,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	492 200,00	239 113 000,00	8 274 283,06	247 879 483,06	-	242 343 730,00	8 342 740,30	250 686 470,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 213 125,15	311 650,96	5 524 776,11	-	5 818 509,84	557 729,72	6 376 239,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	492 200,00	478 675 161,28	9 346 665,10	488 514 026,38	-	365 208 320,80	9 339 341,04	374 547 661,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	544 112,19	- 55 681 291,59	22 149 603,45	- 32 987 575,95	549 528,47	- 45 122 413,84	23 631 059,32	- 20 941 826,05
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 036 312,19	422 993 869,69	31 496 268,55	455 526 450,43	549 528,47	320 085 906,96	32 970 400,36	353 605 835,79

* 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

Форма 0503730 с.5

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,00	-	10,00	-	14,00	5,00	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	566,00	1 980,00	2 546,00	-	396,00	1 118,00	1 514,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		21 460,00	739 938,29	761 398,29		21 460,00	1 457 781,06	1 479 241,06
	в том числе:									
	прочее	041	-	21 460,00	739 938,29	761 398,29	-	21 460,00	1 457 781,06	1 479 241,06
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	29 200,00	45 432,00	74 632,00	-	42 300,00	86 817,00	129 117,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залог	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	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	-	7 131,87	251,82	7 383,69	-	-	-	-
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	-	-	-	-	693 500,00	108 864 601,41	21 646 340,10	131 204 441,51
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	693 500,00	108 856 572,52	21 640 795,79	131 190 868,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 028,89	5 544,31	13 573,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	693 500,00	107 601 666,91	21 732 811,42	130 027 978,33
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	693 500,00	107 601 666,91	21 732 811,42	130 027 978,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	17 560,91	17 560,91
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочее	201	-	-	-	-	-	-	17 560,91	17 560,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 214 001,79	11 054 286,77	15 268 288,56	-	3 945 064,76	11 257 554,83	15 202 619,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 271 000,49	170 890,50	1 441 890,99	-	770 043,13	1 096 822,37	1 866 865,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	118 023,50	32 394,01	150 417,51	-	118 023,50	32 394,01	150 417,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	5 400,00	7 880,00	13 280,00

Номер забалан- сового счета	Наименование финансового счета, код по ОКФС	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность по основным средствам	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	иная	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	иная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

И.О. Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Начальник отдела санкционирования расходов,
бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.И.Щепихина

(расшифровка подписи)

Адонина Н.Н.

(расшифровка подписи)

О.В.Бахмутова

(расшифровка подписи)