

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2025 г. _____

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

ОГАПОУ "Губкинский горно - политехнический колледж"

Министерство образования Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	02507335
ИНН	3127050946
по ОКТМО	14730000001
по ОКПО	38922133
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	81 888 019,58	55 600 570,48	137 488 590,06	-	120 547 107,02	148 809 759,56	269 356 866,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	75 427 233,55	39 958 655,10	115 385 888,65	-	88 183 711,02	51 124 865,55	139 308 576,57
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	75 427 233,55	39 958 655,10	115 385 888,65	-	88 183 711,02	51 124 865,55	139 308 576,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	6 460 786,03	15 641 915,38	22 102 701,41	-	32 363 396,00	97 684 894,01	130 048 290,01
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	-	65 068 435,08	-	65 068 435,08	-	64 830 381,04	-	64 830 381,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	549 528,47	4 579 449,20	5 748 094,17	10 877 071,84	462 063,29	6 396 458,42	4 065 804,27	10 924 325,98
из них:									
из них: внеоборотные	081	-	7 634,70	-	7 634,70	-	7 634,70	-	7 634,70

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	-	21 600,00	791 710,00	813 310,00	-	10 621 751,91	5 966 500,00	16 588 251,91
из них:									
из них: долгосрочные	101		21 600,00	791 710,00	813 310,00		10 621 751,91	5 966 500,00	16 588 251,91
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: вносорботные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	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	549 528,47	76 130 270,31	22 559 981,51	99 239 780,29	462 063,29	114 211 987,37	107 717 198,28	222 391 248,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 420 343,85	3 449 274,72	4 869 618,57	132 748,20	1 543 286,13	12 735 729,97	14 411 764,30
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 420 343,85	3 449 274,72	4 869 618,57	132 748,20	1 543 286,13	12 735 729,97	14 411 764,30
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	-	242 343 730,00	6 931 414,21	249 275 144,21	37 919 772,00	231 273 200,00	6 030 949,36	275 223 921,36
из них:									
из них: долгосрочная	251		123 261 815,00		123 261 815,00	19 290 019,00	116 493 300,00		135 783 319,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	202 403,88	29 729,92	232 133,80	429 225,72	738 874,36	1 458,00	1 169 558,08
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

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
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	-	243 966 477,73	10 410 418,85	254 376 896,58	38 481 745,92	233 555 360,49	18 768 137,33	290 805 243,74
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	549 528,47	320 096 748,04	32 970 400,36	353 616 676,87	38 943 809,21	347 767 347,86	126 485 335,61	513 196 492,68

П А С С 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
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	-	-	19 819,72	19 819,72	-	-	42 198,53	42 198,53
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	578 186,94	412 876,26	991 063,20	561 973,92	1 859 394,30	149 207,94	2 570 576,16
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	-	-	-	-	-	-	88 390,39	88 390,39
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	116 467 894,02	-	116 467 894,02	-	150 729 208,65	-	150 729 208,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	242 343 730,00	8 342 740,30	250 686 470,30	37 919 772,00	231 273 200,00	6 950 620,65	276 143 592,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 818 509,84	557 729,72	6 376 239,56	464 574,36	2 777 504,93	546 186,94	3 788 266,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	365 208 320,80	9 333 166,00	374 541 486,80	38 946 320,28	386 639 307,88	7 776 604,45	433 362 232,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	549 528,47	- 45 111 572,76	23 637 234,36	- 20 924 809,93	- 2 511,07	- 38 871 960,02	118 708 731,16	79 834 260,07
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	549 528,47	320 096 748,04	32 970 400,36	353 616 676,87	38 943 809,21	347 767 347,86	126 485 335,61	513 196 492,68

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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	-	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	5,00	19,00	540,00	212,00	169,00	921,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	396,00	1 118,00	1 514,00	-	1 106,00	950,00	2 056,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	21 460,00	1 457 781,06	1 479 241,06	-	21 460,00	631 369,81	652 829,81
	в том числе:									
	прочее	041	-	21 460,00	1 457 781,06	1 479 241,06	-	21 460,00	631 369,81	652 829,81
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	-	42 300,00	86 817,00	129 117,00	-	29 200,00	70 272,00	99 472,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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				-				-
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	-	-	-	-	58 886 463,00	110 808 485,85	124 104 026,40	293 798 975,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	58 886 463,00	111 386 343,80	124 104 026,40	294 376 833,20
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	- 577 857,95	-	- 577 857,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	58 753 714,80	110 685 543,57	114 817 571,15	284 256 829,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	578 186,94	-	578 186,94
	расходы	182	-	-	-	-	58 753 714,80	110 685 543,57	114 817 571,15	284 256 829,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	- 578 186,94	-	- 578 186,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			17 560,91	17 560,91			855,60	855,60
	в том числе:									
	прочее	201	-	-	17 560,91	17 560,91	-	-	855,60	855,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 945 064,76	11 257 554,83	15 202 619,59	-	7 089 283,88	11 209 009,71	18 298 293,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	770 043,13	1 096 822,37	1 866 865,50	-	764 593,13	1 087 983,61	1 852 576,74
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	-	5 400,00	7 880,00	13 280,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход 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 в 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 управл. уполномоченных компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестиционной	360				-				-

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник отдела санкционирования расходов
бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.И. Щелихина
(расшифровка подписи)

Адолина Н.Н.
(расшифровка подписи)

О.В. Бахмутова
(расшифровка подписи)