

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ ГОС5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата ОКВЭД по 01.01.2024
ОКПО ИНН 8521
02500907
по ОКТМО по
ОКПО ИНН Глава
по БК 0100000000
94983517
по ОКЕИ 2225076644
074

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	0,00	167 236 302,09	26 571 477,79	193 807 779,88	0,00	168 238 812,48	27 046 891,77	195 285 704,25
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	142 752 720,23	21 803 054,92	164 555 775,15	0,00	146 298 606,28	23 485 022,87	169 783 629,15
из них: амортизация основных средств	021	0,00	142 752 720,23	21 803 054,92	164 555 775,15	0,00	146 298 606,28	23 485 022,87	169 783 629,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 483 581,86	4 768 422,87	29 252 004,73	0,00	21 940 206,20	3 561 868,90	25 502 075,10
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	0,00	121 868 997,52	0,00	121 868 997,52	0,00	142 490 265,54	0,00	142 490 265,54
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	382 618,32	2 644 639,51	5 447 739,32	8 474 997,15	18 196,32	2 515 413,07	5 189 656,95	7 723 266,34

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	178 840 000,00	531 928,71	179 371 928,71	0,00	321 241 400,00	15 801 949,42	337 043 349,42
из них: долгосрочная	251		89 420 000,00		89 420 000,00		197 687 000,00		197 687 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	80 080,07	80 080,07	95 580,05	2 705 183,93	700 137,85	3 500 901,83
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	0,00	1 037,61	1 037,61	0,00	0,00	3 182,61	3 182,61
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	0,00	179 416 191,40	9 502 010,73	188 918 202,13	3 095 580,05	325 485 014,58	28 160 306,98	356 740 901,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	382 618,32	328 413 410,29	19 718 172,92	348 514 201,53	3 113 776,37	492 430 899,39	37 563 494,30	533 108 170,06

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	357 566,40	597 877,63	955 444,03	0,00	27 440,00	1 515 431,53	1 542 871,53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	48 370,09	48 370,09	95 580,05	2 705 183,93	734 383,62	3 535 147,60

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	0,00	0,00	13 574 700,01	13 574 700,01	0,00	0,00	3 535 322,02	3 535 322,02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	246 662 152,14	9 593 048,60	256 255 200,74	0,00	268 441 420,16	9 593 048,60	278 034 468,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	178 840 000,00	254 309,20	179 094 309,20	3 000 000,00	321 241 400,00	27 785 537,00	352 026 937,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 645 793,00	467 496,00	2 113 289,00	0,00	1 879 565,94	319 796,07	2 199 362,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	427 505 511,54	24 535 801,53	452 041 313,07	3 095 580,05	594 295 010,03	43 483 518,84	640 874 108,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	382 618,32	-99 092 101,25	-4 817 628,61	-103 527 111,54	18 196,32	-101 864 110,64	-5 920 024,54	-107 765 938,86
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	382 618,32	328 413 410,29	19 718 172,92	348 514 201,53	3 113 776,37	492 430 899,39	37 563 494,30	533 108 170,06

* 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 за балансового 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								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	54,00	2 449,00	2 503,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	0,00	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	29 890,00	29 890,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	136 046,00	785 777,92	921 823,92	0,00	136 046,00	371 991,76	508 037,76
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								

Форма 0503730 с. 6

за балансового 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	0,00	0,00	0,00	0,00	72 124 041,50	314 831 133,00	151 437 789,09	538 392 963,59
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	72 124 041,50	314 831 133,00	128 504 053,23	515 459 227,73
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729 034,46	22 729 034,46
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 701,40	204 701,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	69 124 041,50	314 922 343,61	148 128 861,37	532 175 246,48
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	69 124 041,50	314 922 343,61	147 882 081,64	531 928 466,75
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 779,73	246 779,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами.	200	0,00	83 988,93	46 736,66	130 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00

20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 113 374,55	4 761 973,08	14 875 347,63	0,00	9 804 945,47	4 702 708,67	14 507 654,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	526,50	329,50	856,00	0,00	526,50	402,00	928,50
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	0,00	52 423,44	597 387,13	649 810,57	6 500,00	52 423,44	683 469,24	742 392,68

Форма 0503730 с. 7

Номер за балансового 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	"пг"
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

(подпись)

Л.Н. Гражданкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Колтыкова
(расшифровка подписи)

06 февраля 2024 г.