Подписан: Сакеев Андрей Николаевич
DN: OU=Директор, O="ГБПОУ СО ""ТК им.Н.ДКузнецова""", CN=Сакеев Андрей Николаевич, E=tkk-2015@yandex.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
Дата: 2024.03.26 20:27:16+04'00'
Foxit PDF Editor Версия: 11.0.0

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХ	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель		ОКВЭД	8521
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	00666513
		ИНН	
		по ОКТМО	36000000000
		по ОКПО	98034249
		ИНН	6317066918
Периодичность: годовая		Глава по БК	710
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	108 092 999,12	3 688 764,33	111 781 763,45	0,00	107 401 577,45	3 856 782,99	111 258 360,44
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	107 354 206,57	3 172 110,37	110 526 316,94	0,00	106 090 982,91	3 437 326,39	109 528 309,30
из них: амортизация основных средств	021	0,00	107 354 206,57	3 172 110,37	110 526 316,94	0,00	106 090 982,91	3 437 326,39	109 528 309,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	738 792,55	516 653,96	1 255 446,51	0,00	1 310 594,54	419 456,60	1 730 051,14
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	0,00	70 078 621,46	0,00	70 078 621,46	0,00	71 131 478,67	0,00	71 131 478,67

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	106 789,00	4 448 146,48	904 289,75	5 459 225,23	106 789,00	5 393 758,72	879 654,89	6 380 202,61
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								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 512,85	12 657,63	17 170,48	0,00	7 500,30	19 282,46	26 782,76
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	106 789,00	75 270 073,34	1 433 601,34	76 810 463,68	106 789,00	77 843 332,23	1 318 393,95	79 268 515,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	841 373,53	841 373,53	0,00	0,00	1 355 780,43	1 355 780,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	841 373,53	841 373,53	0,00	0,00	1 355 780,43	1 355 780,43
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	78 216 007,06	116 274 000,00	3 889 973,85	198 379 980,91	63 567 644,38	127 365 000,00	6 384 975,35	197 317 619,73
из них: долгосрочная	251	37 719 000,00	58 495 000,00		96 214 000,00	29 947 000,00	63 949 000,00		93 896 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 773,50	665 289,67	23 920,24	691 983,41	2,96	332 041,71	85 171,06	417 215,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
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	78 218 780,56	116 939 289,67	4 755 267,62	199 913 337,85	63 567 647,34	127 697 041,71	7 825 950,84	199 090 639,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	78 325 569,56	192 209 363,01	6 188 868,96	276 723 801,53	63 674 436,34	205 540 373,94	9 144 344,79	278 359 155,07

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	0,00	20 979,39	20 979,39	0,00	0,00	111 774,62	111 774,62
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	180,03	180,03	0,00	0,00	13 000,03	13 000,03
Иные расчеты, всего	430			12 948,25	12 948,25			12 948,25	12 948,25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 948,25	12 948,25	X	X	12 948,25	12 948,25
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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	2 804 312,48	2 804 312,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	156 693 549,23	1 463 195,00	158 156 744,23	0,00	155 804 472,17	1 463 195,00	157 267 667,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	78 216 007,06	116 274 000,00	4 369 061,43	198 859 068,49	63 567 644,38	127 365 000,00	4 740 533,26	195 673 177,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	202 404,75	3 032 053,90	147 590,62	3 382 049,27	198 964,56	3 343 539,84	169 308,66	3 711 813,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	78 418 411,81	275 999 603,13	6 019 054,72	360 437 069,66	63 766 608,94	286 513 012,01	9 315 072,30	359 594 693,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-92 842,25	-83 790 240,12	169 814,24	-83 713 268,13	-92 172,60	-80 972 638,07	-170 727,51	-81 235 538,18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	78 325 569,56	192 209 363,01	6 188 868,96	276 723 801,53	63 674 436,34	205 540 373,94	9 144 344,79	278 359 155,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	8 119 102,77	345 408,32	8 464 511,09	0,00	9 055 446,17	542 832,66	9 598 278,83
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	530 400,00	86 809,88	617 209,88	0,00	530 400,00	0,00	530 400,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	23 514,69	23 514,69	0,00	0,00	23 514,69	23 514,69
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	365 154,90	365 154,90	0,00	0,00	218 103,90	218 103,90
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	365 154,90	365 154,90	0,00	0,00	218 103,90	218 103,90
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 587,01	62 884 000,00	4 806 939,57	102 957 526,58
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 587,01	62 884 000,00	4 806 939,57	102 957 526,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 587,01	62 884 000,00	4 292 532,67	102 443 119,68
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 587,01	62 884 000,00	4 292 532,67	102 443 119,68
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	19 354,16	19 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 250 051,03	910 088,00	3 160 139,03	0,00	2 688 483,75	1 106 660,06	3 795 143,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	232 568,23	0,00	232 568,23	0,00	241 077,83	0,00	241 077,83
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	0,00	12 827 733,31	0,00	12 827 733,31	0,00	12 827 733,31	0,00	12 827 733,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	356 125,06	70 804,40	426 929,46	0,00	356 125,06	70 804,40	426 929,46

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 _____ (подпись) А.Н. Сакеев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.И. Бирюкова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.