

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на

01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

8521

02088476

03000000000

00099412

2308027802

825

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	160 158 244,16	5 595 022,38	165 753 266,54	0,00	160 651 683,30	6 355 541,25	167 007 224,55
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	152 534 885,41	4 761 245,69	157 296 131,10	0,00	154 477 951,90	4 990 799,01	159 468 750,91
из них: амортизация основных средств	021	0,00	152 534 885,41	4 761 245,69	157 296 131,10	0,00	154 477 951,90	4 990 799,01	159 468 750,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 623 358,75	833 776,69	8 457 135,44	0,00	6 173 731,40	1 364 742,24	7 538 473,64
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	67 946 003,72	0,00	67 946 003,72	0,00	67 946 003,72	0,00	67 946 003,72
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 042 075,48	177 603,18	1 219 678,66	0,00	945 905,60	228 196,54	1 174 102,14
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	0,00	546 846,82	0,00	546 846,82	0,00	546 846,82	0,00	546 846,82
из них: долгосрочные	101		511 748,82		511 748,82		511 748,82		511 748,82
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	0,00	10 679,13	10 679,13	0,00	0,00	10 601,51	10 601,51
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	0,00	77 158 284,77	1 022 059,00	78 180 343,77	0,00	75 612 487,54	1 603 540,29	77 216 027,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	34 271,49	238 447,79	3 370 230,42	3 642 949,70	4 394,30	0,00	5 637 477,44	5 641 871,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	34 271,49	238 447,79	3 370 230,42	3 642 949,70	4 394,30	0,00	5 637 477,44	5 641 871,74
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	0,00	0,00	19 708 900,15	19 708 900,15	0,00	0,00	17 617 943,67	17 617 943,67
из них: долгосрочная	251			19 583 174,34	19 583 174,34			16 890 910,59	16 890 910,59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	246,32	50 764,34	51 010,66	0,00	0,00	128 170,39	128 170,39
из них: долгосрочная	261								

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: долгосрчные	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	34 271,49	238 694,11	23 129 894,91	23 402 860,51	4 394,30	0,00	23 383 591,50	23 387 985,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 271,49	77 396 978,88	24 151 953,91	101 583 204,28	4 394,30	75 612 487,54	24 987 131,79	100 604 013,63

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: долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрчная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	34 271,49	0,00	0,00	34 271,49	4 394,30	0,00	0,00	4 394,30
Иные расчеты, всего	430			15 815,34	15 815,34			7 000,00	7 000,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 815,34	15 815,34	X	X	7 000,00	7 000,00
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	1 726 904,64	1 726 904,64	0,00	0,00	2 917 158,57	2 917 158,57
из них: долгосрчная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	203 405 224,02	58 075,00	203 463 299,02	0,00	203 943 617,60	58 075,00	204 001 692,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	21 682 335,95	21 682 335,95	0,00	0,00	20 706 572,11	20 706 572,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 314 335,49	0,00	2 314 335,49	0,00	2 422 893,91	0,00	2 422 893,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	34 271,49	205 719 559,51	23 483 130,93	229 236 961,93	4 394,30	206 366 511,51	23 688 805,68	230 059 711,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-128 322 580,63	668 822,98	-127 653 757,65	0,00	-130 754 023,97	1 298 326,11	-129 455 697,86
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	34 271,49	77 396 978,88	24 151 953,91	101 583 204,28	4 394,30	75 612 487,54	24 987 131,79	100 604 013,63

* 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 забалансо вого 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	20,00	1 404,00	1 424,00	0,00	409,00	811,00	1 220,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	10 000,00	37 500,00	47 500,00	0,00	30 000,00	24 500,00	54 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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	21 878 080,00	79 241 400,00	22 273 224,31	123 392 704,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878 080,00	79 241 400,00	22 165 692,60	123 285 172,60
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 514,11	34 514,11
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 017,60	73 017,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 907 957,19	79 479 847,79	20 005 977,29	121 393 782,27
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	34 271,49	0,00	0,00	34 271,49
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873 685,70	79 479 847,79	19 924 144,35	121 277 677,84
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 832,94	81 832,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 962 988,56	722 804,37	5 685 792,93	0,00	5 634 597,66	741 628,47	6 376 226,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	566,00	566,00
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								

Форма 0503730 с. 7

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

А.Н. Дидович
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008342D386040AEA32BF8535F813EC0D46

Владелец: Дидович Анна Николаевна

Действителен с 30.08.2023 по 22.11.2024

Дата подписания: 24.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 10 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" В Г. Н
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

заместительруководителя,руководитель филиала

заместительруководителя,
руководитель филиала
(должность)

В.А. Кучева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AB85B5EEF9CEC12869FC432561CDDDB99

Владелец: Кучева Виктория Александровна

Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

Дата подписания: 24.01.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Рогинская
(расшифровка подписи)

f10.gukkcbuo@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D22BE7F4DB8B884F186F9568F30AB17A

Владелец: Рогинская Елена Вячеславовна

Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024

Дата подписания: 24.01.2024

24 января 2024 г.