

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"АРМАВИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	00229317
ИНН	2302023061
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099412
ИНН	2308027802
Глава по БК	825
по ОКЕН	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	206 346 988,99	24 895 739,21	231 242 728,20	0,00	229 663 818,59	25 799 816,21	255 463 634,80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	173 228 408,17	19 411 734,55	192 640 142,72	0,00	176 441 414,77	21 921 105,17	198 362 519,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	173 228 408,17	19 411 734,55	192 640 142,72	0,00	176 441 414,77	21 921 105,17	198 362 519,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	33 118 580,82	5 484 004,66	38 602 585,48	0,00	53 222 403,82	3 878 711,04	57 101 114,86
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	56 020 733,28	0,00	56 020 733,28	0,00	56 020 733,28	0,00	56 020 733,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	11 720 881,17	3 466 828,77	15 187 709,94	0,00	12 678 811,87	7 253 622,61	19 932 434,48
из них: внеоборотные	081	0,00	17 919,00	0,00	17 919,00	0,00	17 919,00	0,00	17 919,00

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	636 900,00	32 000,00	668 900,00	0,00	636 900,00	32 000,00	668 900,00
из них: долгосрочные	101		636 900,00	32 000,00	668 900,00		636 900,00	32 000,00	668 900,00
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	37 033,97	7 885,89	44 919,86	0,00	204 752,83	236 983,67	441 736,50
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	101 534 129,24	8 990 719,32	110 524 848,56	0,00	122 763 601,80	11 401 317,32	134 164 919,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 756 240,22	0,00	8 530 635,74	10 286 875,96	250 966,58	0,00	3 246 071,84	3 497 038,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 756 240,22	0,00	8 530 635,74	10 286 875,96	250 966,58	0,00	3 246 071,84	3 497 038,42
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	2 541,72	38 213 491,42	38 216 033,14	0,00	0,00	36 710 670,11	36 710 670,11
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	216 936,26	0,00	216 936,26	0,00	1 711,60	0,00	1 711,60
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: долгосрочные	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	1 756 240,22	219 477,98	46 744 127,16	48 719 845,36	250 966,58	1 711,60	39 956 741,95	40 209 420,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 756 240,22	101 753 607,22	55 734 846,48	159 244 693,92	250 966,58	122 765 313,40	51 358 059,27	174 374 339,25

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	26 716,05	26 716,05	0,00	0,00	22 118,43	22 118,43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 756 240,22	0,00	0,00	1 756 240,22	250 966,58	0,00	0,00	250 966,58
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	5 142 832,60	5 142 832,60	0,00	0,00	3 946 885,43	3 946 885,43
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	222 380 356,76	787 538,00	223 167 894,76	0,00	244 997 705,76	787 538,00	245 785 243,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	45 106 577,96	45 106 577,96	0,00	0,00	45 453 070,72	45 453 070,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	13 205 555,99	1 749 394,26	14 954 950,25	0,00	4 833 597,35	2 666 566,10	7 500 163,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 756 240,22	235 585 912,75	52 813 058,87	290 155 211,84	250 966,58	249 831 303,11	52 876 178,68	302 958 448,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-133 832 305,53	2 921 787,61	-130 910 517,92	0,00	-127 065 989,71	-1 518 119,41	-128 584 109,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 756 240,22	101 753 607,22	55 734 846,48	159 244 693,92	250 966,58	122 765 313,40	51 358 059,27	174 374 339,25

* 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	0,00	106,00	44,00	150,00	0,00	122,00	41,00	163,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 068,00	26,00	2 094,00	0,00	4 250,00	74,00	4 324,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		30 973,00	38 633,00	69 606,00		30 973,00	38 633,00	69 606,00
04	2018	046		30 973,00	38 633,00	69 606,00		30 973,00	38 633,00	69 606,00
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	454 369,33	1,00	454 370,33	0,00	454 369,33	1,00	454 370,33
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								

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	70 196 787,90	146 487 241,72	30 973 044,32	247 657 073,94
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	70 196 787,90	146 484 700,00	30 798 795,52	247 480 283,42
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,72	6 662,58	9 204,30
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 586,22	167 586,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	71 702 061,54	146 487 241,72	36 257 608,22	254 446 911,48
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	71 702 061,54	146 487 241,72	36 090 022,00	254 279 325,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 586,22	167 586,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 864 540,93	1 854 484,86	11 719 025,79	0,00	10 170 082,93	2 378 478,70	12 548 561,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	251,00	293,00	544,00	0,00	504,00	293,00	797,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	0,00	16 188,00

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
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)

С.В. Нехно

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 9 ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" В Г. АРМАВИРЕ; 1032307154197; 2312102428; 237243001; 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, 156
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

руководитель филиала

руководитель филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Стукалова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.В. Павлова

(расшифровка подписи)

t9.gukkcbuo@mail.ru

(телефон, e-mail)