

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОНСКОЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

8521

95748511

7114020846

70701000000

00097985

7107027495

808

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	206 672 352,57	9 501 720,44	216 174 073,01	0,00	221 275 744,68	14 670 178,05	235 945 922,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	140 282 225,53	9 501 720,44	149 783 945,97	0,00	150 387 628,99	12 925 292,46	163 312 921,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	140 282 225,53	9 501 720,44	149 783 945,97	0,00	150 387 628,99	12 925 292,46	163 312 921,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	66 390 127,04	0,00	66 390 127,04	0,00	70 888 115,69	1 744 885,59	72 633 001,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	45 550,00	45 550,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	48 787 026,43	0,00	48 787 026,43	0,00	48 787 026,43	0,00	48 787 026,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	285 803,61	6 682 122,61	2 035 332,95	9 003 259,17	179 215,03	11 259 507,83	9 576 114,42	21 014 837,28
из них: внеоборотные	081			47 000,00	47 000,00			47 000,00	47 000,00

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
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	200 350 303,12	556 948 539,40	12 274 860,54	769 573 703,06	239 978 580,33	735 310 882,66	53 498 349,79	1 028 787 812,78
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	200 636 106,73	679 125 796,68	14 405 933,01	894 167 836,42	240 157 795,36	866 745 981,41	66 151 491,40	1 173 055 268,17

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	91 500,69	0,00	91 500,69	0,00	21 332,51	16 832,20	38 164,71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 661 143,17	0,00	7 600,00	4 668 743,17	10 445 493,95	0,00	0,00	10 445 493,95
Иные расчеты, всего	430			186 791,86	186 791,86			56 585,04	56 585,04
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	186 791,86	186 791,86	X	X	56 585,04	56 585,04
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	341 323,93	341 323,93	0,00	0,00	427 292,52	427 292,52
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	218 534 718,48	91 800,00	218 626 518,48	0,00	236 681 238,39	91 800,00	236 773 038,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	195 689 159,95	554 462 344,35	4 495 318,05	754 646 822,35	229 533 086,38	732 224 465,85	46 329 955,54	1 008 087 507,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	125 273,18	8 015 576,92	280 014,93	8 420 865,03	204 629,00	11 194 914,92	297 487,59	11 697 031,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	200 475 576,30	781 104 140,44	5 402 848,77	986 982 565,51	240 183 209,33	980 121 951,67	47 219 952,89	1 267 525 113,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	160 530,43	-101 978 343,76	9 003 084,24	-92 814 729,09	-25 413,97	-113 375 970,26	18 931 538,51	-94 469 845,72
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	200 636 106,73	679 125 796,68	14 405 933,01	894 167 836,42	240 157 795,36	866 745 981,41	66 151 491,40	1 173 055 268,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	79 354 558,48	181 136 574,50	78 434 102,00	338 925 234,98
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913 127,73	181 131 401,15	78 386 834,99	340 431 363,87
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 558 569,25	5 173,35	47 267,01	-1 506 128,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	73 570 207,70	180 548 627,72	44 120 986,46	298 239 821,88
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	73 570 207,70	180 548 627,72	43 943 512,63	298 062 348,05
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 473,83	177 473,83
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	31 192,64	31 192,64	0,00	0,00	4 801,02	4 801,02
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 445 997,98	3 277 508,30	10 723 506,28	0,00	8 195 186,50	4 369 516,56	12 564 703,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	3 257,00	0,00	3 257,00
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	376 495,00	34 653,00	411 148,00	0,00	2 016 276,39	34 653,00	2 050 929,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	118 311,99	5 152,82	123 464,81	0,00	180 976,19	3 500,00	184 476,19

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

Т.А. Советова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 67BE66815910825C7C57CCB5847D7D3D
Владелец: Советова Татьяна Алексеевна
Действителен с 10.05.2023 по 02.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ";
1147154014700; 7105521469; 710501001; 300001, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ДЕМИДОВСКАЯ ПЛОТИНА, ДОМ 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Т.А. Каширова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0393B20214E80834A163B5757A53AA57
Владелец: Каширова Татьяна Андреевна
Действителен с 03.02.2023 по 28.04.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 февраля 2024 г.