

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02511779
ИНН	4212002624
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	81 862 891,32	22 181 491,52	104 044 382,84	-	82 280 477,89	23 670 553,98	105 951 031,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 318 198,11	18 192 867,14	67 511 065,25	-	50 806 817,11	20 070 985,03	70 877 802,14
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	49 318 198,11	18 192 867,14	67 511 065,25	-	50 806 817,11	20 070 985,03	70 877 802,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 544 693,21	3 988 624,38	36 533 317,59	-	31 473 660,78	3 599 568,95	35 073 229,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	7 618,61	-	7 618,61	-	7 618,61	-	7 618,61
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	7 618,61	-	7 618,61	-	7 618,61	-	7 618,61
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	7 618,61	-	7 618,61	-	7 618,61	-	7 618,61
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 768 090,77	-	34 768 090,77	-	6 462 000,00	-	6 462 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 141 828,39	1 614 652,36	3 035 675,59	5 792 156,34	2 293 322,27	1 130 801,12	3 057 819,51	6 481 942,90
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

08

А К Т И В	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	-	1 007 130,06	-	1 007 130,06	-	966 950,10	-	966 950,10
из них:									
долгосрочные	101	-	140 630,06	-	140 630,06	-	100 450,10	-	100 450,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 141 828,39	69 934 566,40	7 024 299,97	78 100 694,76	2 293 322,27	40 033 412,00	6 657 388,46	48 984 122,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 864 252,05	1 864 252,05	-	-	2 193 816,97	2 193 816,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 864 252,05	1 864 252,05	-	-	2 193 816,97	2 193 816,97
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	21 725 806,00	76 042 377,00	16 184 146,10	113 952 329,10	43 618 023,00	250 979 082,30	15 350 260,58	309 947 365,88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	29 078 682,00	167 319 388,20	-	196 398 070,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	22 275,37	22 275,37	70 200,00	1 520 717,78	85 140,12	1 676 057,90
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	21 725 806,00	76 042 377,00	18 070 673,52	115 838 856,52	43 688 223,00	252 499 800,08	17 629 217,67	313 817 240,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 867 634,39	145 976 943,40	25 094 973,49	193 939 551,28	45 981 545,27	292 533 212,08	24 286 606,13	362 801 363,48

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	-	-	727,15	727,15	-	-	807,55	807,55
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	70 200,00	1 520 717,78	79 168,00	1 670 085,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	116 630 982,09	-	116 630 982,09	-	88 742 477,89	-	88 742 477,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 725 806,00	76 042 377,00	16 547 463,00	114 315 646,00	43 618 023,00	250 979 082,30	15 773 210,00	310 370 315,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	186 590,00	1 716 036,00	114 576,00	2 017 202,00	104 160,00	1 856 652,00	130 201,00	2 091 013,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 912 396,00	194 389 395,09	16 662 766,15	232 964 557,24	43 792 383,00	343 098 929,97	15 983 386,55	402 874 699,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	955 238,39	-48 412 451,69	8 432 207,34	-39 025 005,96	2 189 162,27	-50 565 717,89	8 303 219,58	-40 073 336,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 867 634,39	145 976 943,40	25 094 973,49	193 939 551,28	45 981 545,27	292 533 212,08	24 286 606,13	362 801 363,48

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	373,00	236,00	609,00	-	-	177,00	177,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные 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	-	-	78 695,00	78 695,00	-	-	125 445,00	125 445,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	20 631 074,30	79 568 752,00	16 042 233,53	116 242 059,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 631 074,30	79 568 752,00	16 037 959,07	116 237 785,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 274,46	4 274,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 631 074,30	79 568 752,00	15 712 668,61	115 912 494,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 631 074,30	79 568 752,00	15 708 394,15	115 908 220,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 274,46	4 274,46
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 200 204,41	6 117 444,03	10 317 648,44	-	4 096 886,15	7 290 475,20	11 387 361,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	198 426,08	387 891,48	586 317,56	-	186 416,12	298 260,19	484 676,31

25

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Вершинин Иван Юрьевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Могилатова Валентина Валерьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) Вершинин Иван Юрьевич (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



48