

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
по ОКВЭД	02084900
по ОКПО	4211008165
ИНН	32000000
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Киселевский педагогический колледж"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	
А К Т И В							10
I. Непианансовые активы							
010 Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		23 837 281,31	6 569 685,16	30 406 966,47		24 951 383,36	31 650 148,52
020 Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		18 381 750,21	6 047 201,26	24 428 951,47		20 429 150,14	26 800 080,16
021 амортизация основных средств*		18 381 750,21	6 047 201,26	24 428 951,47		20 429 150,14	26 800 080,16
030 Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		5 455 531,10	522 483,90	5 978 015,00		4 522 233,22	4 850 068,36
040 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		7 618,61	11 000,00	18 618,61		7 618,61	18 618,61
050 Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	11 000,00	11 000,00		-	11 000,00
051 амортизация нематериальных активов*		-	11 000,00	11 000,00		-	11 000,00
060 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		7 618,61	-	7 618,61		7 618,61	7 618,61
070 Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		85 490 695,88	-	85 490 695,88		14 962 810,57	14 962 810,57
080 Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		50 065,35	435 886,28	718 388,64	132 877,26	13 680,65	671 753,61
081 внеоборотные		232 437,01	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода											
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого		
2																			
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		344 128,73	38 621,27	382 750,00		351 618,73	112 621,27	464 240,00										
101	долгосрочные																		
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)																		
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего																		
121	из них:																		
121	внеоборотные																		
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)																		
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)																		
160	Расходы будущих периодов (0401500000)		88 531,81	35 315,93	123 847,74		83 134,58	10 010,00	93 144,58										
170	Затраты на биотрансформацию (0111000000)																		
190	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)		232 437,01	1 032 307,38	92 701 315,87		19 941 096,36	975 662,11	21 049 635,73										
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего			460 669,78	460 669,78			417 734,55	417 734,55										
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)																		
203	в кредитной организации (0201200000), всего			460 669,78	460 669,78			417 734,55	417 734,55										
203	из них:																		
204	на депозитах (0201220000), всего																		
204	из них:																		
205	долгосрочные																		
205	в иностранной валюте и драгоценных металлах																		
206	(0201270000)																		
207	в кассе учреждения (0201300000)																		
240	Финансовые вложения (0204000000), всего																		
240	из них:																		
241	долгосрочные																		
241	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		9 895 015,00	599 840,60	64 185 281,60		22 605 303,00	1 702 047,23	201 664 800,83										
250	из них:																		
251	долгосрочная			520 000,00	520 000,00		118 238 300,40	286 000,00	133 594 502,40										
251	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего																		
260	из них:																		
261	долгосрочная			16 581,37	16 581,37		3 200,00	58 279,44	61 479,44										

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					
										3	4	5	6	7
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	9 895 015,00	53 090 426,00	1 077 091,75	64 662 532,75	22 605 303,00	177 360 650,60	2 178 061,22	202 144 014,82	22 738 180,26	197 301 746,96	3 153 723,33	223 193 650,55	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	10 127 452,01	145 126 997,48	2 109 399,13	137 363 848,62	22 738 180,26	197 301 746,96	3 153 723,33	223 193 650,55					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)														

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
2																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них:																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего			14 657,85		14 657,85											155 440,31		155 440,31	
411	из них:																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)																			
430	Иные расчеты, всего																			
431	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X							X	X									
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																			
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0305000000, 0209000000), всего			5 416,73		5 416,73														
471	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)																			
510	Доходы будущих периодов (040140000)	9 895 015,00	53 690 426,00	520 000,00	64 105 441,00	22 605 303,00	177 357 450,60	286 000,00	200 248 753,60											
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	184 645,80	1 384 493,11	18 314,74	1 587 453,65	150 668,25	1 889 866,86	10 142,23	2 050 677,34											
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	10 079 660,80	164 402 896,30	558 389,32	175 040 946,42	22 755 971,25	219 161 511,39	496 583,64	242 414 066,28											
570	Финансовый результат (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	47 791,21	-19 275 898,82	1 551 009,81	-17 677 097,80	-17 790,99	-21 859 764,43	2 657 139,69	-19 220 415,73											
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	10 127 452,01	145 126 997,48	2 109 399,13	157 363 848,62	22 738 180,26	197 301 746,96	3 153 723,33	223 193 650,55											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	704 401,50	102 046,00	806 447,50	-	593 900,00	-	593 900,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 499,00	1 499,00	-	1 511,00	705,00	856,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неизвозвращенные 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	-	-	21 872,99	21 872,99	-	-	27 562,17	27 562,17
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
	завток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забла-гового счета	Наименование забла-гового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
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	Перелата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	14 103 931,90	54 321 201,23	5 251 717,42	73 676 850,55
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	14 103 931,90	54 321 201,23	5 251 717,42	73 676 850,55
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	14 103 931,90	54 321 201,23	5 294 652,65	73 719 785,78
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	14 103 931,90	54 321 201,23	5 294 652,65	73 719 785,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, непостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 459 470,23	2 559 264,84	-	1 415 839,78	2 793 164,47	4 209 004,25
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	-	-	-	-	-	630,00	630,00

del

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
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)

Кулепова Светлана
Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Грахова
(подпись)

Грахова Марина Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Грахова
(подпись)

Грахова Марина Николаевна
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

88