БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	53066996
ИНН	4205004028
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский коммунально-строительный техникум" имени В.И.Заузелкова**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	92 932 408,46	38 858 653,82	131 791 062,28	-	96 796 532,73	40 445 453,99	137 241 986,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 983 588,38	16 972 015,67	75 955 604,05	-	65 152 047,02	23 162 835,51	88 314 882,53
из них: амортизация основных средств*	021	-	58 983 588,38	16 972 015,67	75 955 604,05	-	65 152 047,02	23 162 835,51	88 314 882,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 948 820,08	21 886 638,15	55 835 458,23	-	31 644 485,71	17 282 618,48	48 927 104,19
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	-	19 500 000,00	-	19 500 000,00	-	127 743 488,12	-	127 743 488,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	530 069,98	417 441,11	1 765 361,19	2 712 872,28	572 015,45	443 713,19	3 223 544,14	4 239 272,78
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	1 197 716,12	1 197 716,12	-	-	1 318 216,12	1 318 216,12
из них	101	-	-	1 197 716,12	1 197 716,12	-	-	1 318 216,12	1 318 216,12
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)									
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	530 069,98	53 866 261,19	24 849 715,46	79 246 046,63	572 015,45	159 831 687,02	21 824 378,74	182 228 081,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	77 424,51	77 424,51	-	-	127 819,71	127 819,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	77 424,51	77 424,51	-	-	127 819,71	127 819,71
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	27 848 381,00	117 876 332,00	572 570,75	146 297 283,75	64 312 752,00	385 459 527,00	21 068 131,67	470 840 410,67
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	42 875 168,00	256 973 018,00	-	299 848 186,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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	27 848 381,00	117 876 332,00	649 995,26	146 374 708,26	64 312 752,00	385 459 527,00	21 195 951,38	470 968 230,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 378 450,98	171 742 593,19	25 499 710,72	225 620 754,89	64 884 767,45	545 291 214,02	43 020 330,12	653 196 311,59

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	190 176,01	190 176,01	-	-	80 701,90	80 701,90
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	148 329,00	148 329,00	-	-	1 840 349,66	1 840 349,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 319,71	32 319,71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	32 319,71	32 319,71
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	-	112 432 408,46	1 244 369,42	113 676 777,88	-	224 540 020,85	1 244 369,42	225 784 390,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 848 381,00	117 876 332,00	400 968,00	146 125 681,00	64 312 752,00	385 459 527,00	21 727 686,87	471 499 965,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	786 859,65	105 519,99	892 379,64	-	786 859,65	105 519,99	892 379,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 848 381,00	231 095 600,11	2 089 362,42	261 033 343,53	64 312 752,00	610 786 407,50	25 030 947,55	700 130 107,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	530 069,98	-59 353 006,92	23 410 348,30	-35 412 588,64	572 015,45	-65 495 193,48	17 989 382,57	-46 933 795,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28 378 450,98	171 742 593,19	25 499 710,72	225 620 754,89	64 884 767,45	545 291 214,02	43 020 330,12	653 196 311,59

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 044,00	3 044,00	-	-	3 986,00	3 986,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	31 777 458,88	121 108 689,00	23 330 686,84	176 216 834,72
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	31 777 458,88	121 108 689,00	23 287 942,13	176 174 090,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	42 744,71	42 744,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 777 458,88	121 108 689,00	23 280 291,64	176 166 439,52
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	31 777 458,88	121 108 689,00	23 269 866,64	176 156 014,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 425,00	10 425,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 397 570,24	4 750 785,83	12 148 356,07	-	7 397 570,24	5 493 637,37	12 891 207,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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) Замма Ольга Алексеевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Гутова Наталья Анатольевна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Руководитель (должность) _____ (подпись) Замма Ольга Алексеевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024