

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОКУЙСКОЕ  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ"**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| КОДЫ                         |
|------------------------------|
| Форма по ОКУД <b>0503730</b> |
| Дата 01.01.2024              |
| ОКВЭД                        |
| по ОКПО 02526290             |
| ИНН 7519001753               |
| по ОКТМО 76640154            |
| по ОКПО 96237646             |
| ИНН 7536095430               |
| Глава по БК 026              |
| по ОКЕИ 383                  |

| А К Т И В                                                       | Код<br>строки | На начало года                      |                                                 |                                  |               | На конец отчетного периода          |                                                 |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                 |               | деятельность с<br>целями средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целями средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                               | 2             | 3                                   | 4                                               | 5                                | 6             | 7                                   | 8                                               | 9                                | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |               |                                     |                                                 |                                  |               |                                     |                                                 |                                  |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010           | -                                   | 39 939 179,80                                   | 1 600 121,00                     | 41 539 300,80 | -                                   | 39 939 179,80                                   | 1 921 918,00                     | 41 861 097,80 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020           | -                                   | 31 017 993,05                                   | 1 379 565,00                     | 32 397 558,05 | -                                   | 31 307 262,05                                   | 1 460 055,32                     | 32 767 317,37 |
| перезначения основных средств*                                  | 021           | -                                   | 31 017 993,05                                   | 1 379 565,00                     | 32 397 558,05 | -                                   | 31 307 262,05                                   | 1 460 055,32                     | 32 767 317,37 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030           | -                                   | 8 921 186,75                                    | 220 556,00                       | 9 141 742,75  | -                                   | 8 631 917,75                                    | 461 862,68                       | 9 093 780,43  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070           | -                                   | 27 699 718,80                                   | -                                | 27 699 718,80 | -                                   | 7 279 339,95                                    | -                                | 7 279 339,95  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080           | -                                   | 785 238,23                                      | 308 502,93                       | 1 093 741,16  | -                                   | 785 786,25                                      | 298 088,27                       | 1 083 874,52  |

| 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            |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -                                  | 37 406 143,78                            | 529 058,93                    | 37 935 202,71 | -                                  | 16 697 043,95                            | 759 950,95                    | 17 456 994,90 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                       | 200        | 7 266,80                           | 246 909,19                               | 95 646,66                     | 349 822,65    | 142 479,12                         | 716 867,38                               | 118 636,20                    | 977 982,70    |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                        | 201        | 7 266,80                           | 246 909,19                               | 95 646,66                     | 349 822,65    | 142 479,12                         | 716 867,38                               | 118 636,20                    | 977 982,70    |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                    | 250        | 1 951 723,00                       | 24 091 787,00                            | 110 420,00                    | 26 153 930,00 | 2 753 023,00                       | 29 042 888,00                            | 52 422,00                     | 31 848 333,00 |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 251        | 980 879,00                         | 12 162 342,00                            | -                             | 13 143 221,00 | 1 691 939,00                       | 15 956 758,00                            | -                             | 17 648 697,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                        | 260        | -                                  | 18 167,24                                | 38 055,75                     | 56 222,99     | -                                  | 15 097,06                                | 120 906,35                    | 136 003,41    |

| 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                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| 1                                                                                                  | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340        | 1 958 989,80                       | 24 356 863,43                            | 244 122,41                    | 26 559 975,64 | 2 895 502,12                       | 29 774 852,44                            | 291 964,55                    | 32 962 319,11 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                       | 350        | 1 958 989,80                       | 61 763 007,21                            | 773 181,34                    | 64 495 178,35 | 2 895 502,12                       | 46 471 896,39                            | 1 051 915,50                  | 50 419 314,01 |

| 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          |
|                                                                                                                     |            | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                      | 410        | 7 266,80                           | -                                        | -                             | 7 266,80       | 6 667,08                           | 41 137,29                                | -                             | 47 804,37      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                                          | 420        | 7 266,80                           | 201 765,68                               | -                             | 209 032,48     | 142 479,12                         | 5 580,00                                 | -                             | 148 059,12     |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                               | 470        | -                                  | -                                        | 230 727,40                    | 230 727,40     | -                                  | -                                        | 550 513,72                    | 550 513,72     |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                                                  | 480        | -                                  | 65 461 225,61                            | 523 965,00                    | 65 985 190,61  | -                                  | 45 040 846,76                            | 523 965,00                    | 45 564 811,76  |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                                | 510        | 1 951 723,00                       | 24 091 787,00                            | -                             | 26 043 510,00  | 2 753 023,00                       | 29 042 888,00                            | -                             | 31 795 911,00  |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                           | 520        | 117 252,60                         | 939 643,94                               | -                             | 1 056 896,54   | 45 325,59                          | 748 822,41                               | 77 706,07                     | 871 854,07     |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 2 083 509,20                       | 90 694 422,23                            | 754 692,40                    | 93 532 623,83  | 2 947 494,79                       | 74 879 274,46                            | 1 152 184,79                  | 78 978 954,04  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                        | 570        | -124 519,40                        | -28 931 415,02                           | 18 488,94                     | -29 037 445,48 | -51 992,67                         | -28 407 378,07                           | -100 269,29                   | -28 559 640,03 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                 | 700        | 1 958 989,80                       | 61 763 007,21                            | 773 181,34                    | 64 495 178,35  | 2 895 502,12                       | 46 471 896,39                            | 1 051 915,50                  | 50 419 314,01  |

\* Данные по этим строкам не подлежат раскрытию.

\*\* Данные по этим строкам подлежат раскрытию в отношении амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |           | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                      |                                                                     |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     |
| 1                                    | 2                                                                   | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7         | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11        |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                   | 020                | -                                        | 19,00                                          | -                                | 19,00     | -                                     | 19,00                                          | -                                | 19,00     |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                           | 030                | -                                        | -                                              | 1 145,00                         | 1 145,00  | -                                     | -                                              | 1 845,00                         | 1 845,00  |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                   | 040                | -                                        | -                                              | 9 674,51                         | 9 674,51  | -                                     | -                                              | 67 674,51                        | 67 674,51 |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                    | 070                | -                                        | 35 500,00                                      | -                                | 35 500,00 | -                                     | 35 500,00                                      | -                                | 35 500,00 |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090                | -                                        | 3 660,00                                       | -                                | 3 660,00  | -                                     | 3 660,00                                       | -                                | 3 660,00  |



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                     |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
|                                      |                                                     |                    | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                 | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 2 469 059,28                          | 19 153 794,38                                  | 3 523 411,35                     | 25 146 265,01 |
|                                      | доходы                                              | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 2 469 059,28                          | 19 153 794,38                                  | 3 511 349,60                     | 25 134 203,26 |
|                                      | расходы                                             | 172                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | 12 061,75                        | 12 061,75     |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                     | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 2 333 846,96                          | 18 683 836,19                                  | 3 500 421,81                     | 24 518 104,96 |
|                                      | расходы                                             | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 2 333 846,96                          | 18 683 836,19                                  | 3 500 421,81                     | 24 518 104,96 |
| 20                                   | Задолженность, неустраиваемая<br>кредиторами, всего | 200                | -                                        | 25 394,52                                      | 448 765,13                       | 474 159,65   | -                                     | 25 394,52                                      | 452 401,65                       | 477 796,17    |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                    | 210                | -                                        | 891 073,44                                     | 318 229,44                       | 1 209 302,88 | -                                     | 891 073,44                                     | 383 220,44                       | 1 274 293,88  |
| 23                                   | Периодические издания для пользования               | 230                | -                                        | 18,00                                          | -                                | 18,00        | -                                     | 18,00                                          | -                                | 18,00         |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |

Руководитель

(подпись)

*О.В. Генералова*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024