

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
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 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, 0101000000)*	010	-	39 939 179,80	1 921 918,00	41 861 097,80	-	48 127 341,30	2 044 436,00	50 171 777,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 307 262,05	1 460 055,32	32 767 317,37	-	33 913 202,55	1 648 173,24	35 561 375,79
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	31 307 262,05	1 460 055,32	32 767 317,37	-	33 913 202,55	1 648 173,24	35 561 375,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 631 917,75	461 862,68	9 093 780,43	-	14 214 138,75	396 262,76	14 610 401,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 279 339,95	-	7 279 339,95	-	7 279 339,95	-	7 279 339,95
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	785 786,25	298 088,27	1 083 874,52	13 840,00	734 426,58	203 552,93	951 819,51
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	535 499,98	-	535 499,98
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	16 697 043,95	759 950,95	17 456 994,90	13 840,00	22 763 405,26	599 815,69	23 377 060,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	142 479,12	716 867,38	118 636,20	977 982,70	1 178 222,28	3 381 353,52	72 393,56	4 631 969,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	142 479,12	716 867,38	118 636,20	977 982,70	1 178 222,28	3 381 353,52	72 393,56	4 631 969,36
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	2 753 023,00	29 042 888,00	52 422,00	31 848 333,00	23 072 540,90	90 410 000,00	2,00	113 482 542,90
из них:									
долгосрочная	251	1 691 939,00	15 956 758,00	-	17 648 697,00	7 710 860,00	58 978 200,00	-	66 689 060,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 097,06	120 906,35	136 003,41	-	34 492,60	56 303,50	90 796,10
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	2 895 502,12	29 774 852,44	291 964,55	32 962 319,11	24 250 763,18	93 825 846,12	128 699,06	118 205 308,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 895 502,12	46 471 896,39	1 051 915,50	50 419 314,01	24 264 603,18	116 589 251,38	728 514,75	141 582 369,31

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	6 667,08	41 137,29	-	47 804,37	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	142 479,12	5 580,00	-	148 059,12	1 178 222,28	401 951,20	-	1 580 173,48
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	-	-	550 513,72	550 513,72	-	-	294 450,86	294 450,86
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 040 846,76	523 965,00	45 564 811,76	-	51 570 946,76	523 965,00	52 094 911,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 753 023,00	29 042 888,00	-	31 795 911,00	23 072 540,90	90 410 000,00	-	113 482 540,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	45 325,59	748 822,41	77 706,07	871 854,07	91 592,87	611 084,27	-	702 677,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 947 494,79	74 879 274,46	1 152 184,79	78 978 954,04	24 342 356,05	142 993 982,23	818 415,86	168 154 754,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-51 992,67	-28 407 378,07	-100 269,29	-28 559 640,03	-77 752,87	-26 404 730,85	-89 901,11	-26 572 384,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 895 502,12	46 471 896,39	1 051 915,50	50 419 314,01	24 264 603,18	116 589 251,38	728 514,75	141 582 369,31

* 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	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 845,00	1 845,00	-	-	1 845,00	1 845,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	67 674,51	67 674,51	-	-	120 094,51	120 094,51
	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	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00	-	35 500,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00	-	3 660,00
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	-	-	-	-	58 599 666,50	24 493 783,47	1 563 473,71	84 656 923,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	58 599 666,50	24 493 783,47	1 513 953,00	84 607 402,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	57 563 923,34	21 829 297,33	49 520,71	49 520,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	57 563 923,34	21 829 297,33	1 560 195,64	80 953 416,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	49 520,71	49 520,71
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	25 394,52	452 401,65	477 796,17	-	25 394,52	494 631,51	520 026,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	891 073,44	383 220,44	1 274 293,88	-	1 149 759,49	443 220,44	1 592 979,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-	18,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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)



Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 1087536008306, 7536095430, 753601001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии
(должность)

(подпись)

Орлова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.