

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КИНЕШЕМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	05317115
ИНН	3703003096
по ОКТМО	24705000001
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	-	37 983 535,58	748 524,06	38 732 059,64	-	37 940 775,99	748 524,06	38 689 300,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 114 520,63	571 330,74	24 685 851,37	-	24 625 001,24	571 330,74	25 196 331,98
амортизация основных средств*	021	-	24 114 520,63	571 330,74	24 685 851,37	-	24 625 001,24	571 330,74	25 196 331,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 869 014,95	177 193,32	14 046 208,27	-	13 315 774,75	177 193,32	13 492 968,07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 558 734,82	-	21 558 734,82	-	21 558 734,82	-	21 558 734,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 557,93	1 262 703,60	564 719,15	1 876 980,68	76 456,11	1 501 986,35	701 722,62	2 280 165,08
внеоборотные	081	-	659,50	-	659,50	-	1 298,00	-	1 298,00

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	-	90 500,00	-	90 500,00	-	90 500,00	-	90 500,00
из них									
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	49 557,93	36 780 953,37	741 912,47	37 572 423,77	76 456,11	36 466 995,92	878 915,94	37 422 367,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	308 926,46	-	1 242 551,58	1 551 478,04	2 484 449,24	1 327 804,19	104 902,20	3 917 155,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	308 926,46	-	1 242 551,58	1 551 478,04	2 484 449,24	1 327 804,19	104 902,20	3 917 155,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	78 160 975,27	-	78 160 975,27	-	85 028 007,68	-	85 028 007,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 194,04	-	24 194,04	-	18 743,87	11 373,04	30 116,91

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	308 926,46	78 185 169,31	1 242 551,58	79 736 647,35	2 484 449,24	86 374 555,74	116 275,24	88 975 280,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	358 484,39	114 966 122,68	1 984 464,05	117 309 071,12	2 560 905,35	122 841 551,66	995 191,18	126 397 648,19

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	308 926,46	-	-	308 926,46	2 484 449,24	1 327 804,19	-	3 812 253,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 386 607,48	-	47 386 607,48	-	47 386 607,48	-	47 386 607,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	78 160 975,27	-	78 160 975,27	-	85 028 007,68	-	85 028 007,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 515 475,72	265 500,65	2 780 976,37	-	3 188 961,01	196 282,88	3 385 243,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	308 926,46	128 063 058,47	265 500,65	128 637 485,58	2 484 449,24	136 931 380,36	196 282,88	139 612 112,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 557,93	-13 096 935,79	1 718 963,40	-11 328 414,46	76 456,11	-14 089 828,70	798 908,30	-13 214 464,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	358 484,39	114 966 122,68	1 984 464,05	117 309 071,12	2 560 905,35	122 841 551,66	995 191,18	126 397 648,19

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	124,00	-	124,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	554,00	-	554,00	-	815,00	-	815,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	44 587,77	-	44 587,77	-	44 587,77	-	44 587,77

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	782 410,19	141 361,99	923 772,18	-	853 734,56	148 651,99	1 002 386,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	60 099,13	-	-	60 099,13	60 099,13	-	-	60 099,13

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00B7A049811CE5DD9A28DF08FA03A2E7CC
 Владелец: Чумаченко Галина Сергеевна
 Действителен: с 28.07.2023 по 20.10.2024
 Дата подписи: 25.01.2024 15:43:34

Руководитель

(подпись)

Чумаченко Г. С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00A7420CF023B51CBAD7DC2375908DA10B
 Владелец: Кочеткова Елена Венедиктовна
 Действителен: с 28.07.2023 по 20.10.2024
 Дата подписи: 25.01.2024 15:42:11

(подпись)

Кочеткова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кочеткова Елена Венедиктовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(Кочеткова Елена Венедиктовна, Сертификат: 00A7420CF023B51CBAD7DC2375908DA10B, Действителен: с 28.07.2023 по 20.10.2024),Руководитель(Чумаченко Галина Сергеевна, Сертификат: 00B7A049811CE5DD9A28DF08FA03A2E7CC, Действителен: с 28.07.2023 по 20.10.2024)