

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	8521	
по ОКПО	05237020	
ИНН	8603033000	
по ОКТМО	7180000000	
по ОКПО	02117918	
ИНН	8601009482	
Глава по БК	230	
по ОКЕИ	383	

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	0,00	565 962 115,48	14 735 156,54	580 697 272,02	0,00	570 722 684,00	50 221 919,40	620 944 603,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	316 109 668,21	14 341 715,05	330 451 383,26	0,00	330 998 755,78	14 729 491,10	345 728 246,88
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	316 109 668,21	14 341 715,05	330 451 383,26	0,00	330 998 755,78	14 729 491,10	345 728 246,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	249 852 447,27	393 441,49	250 245 888,76	0,00	239 723 928,22	35 492 428,30	275 216 356,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00	0,00	272 590,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	97 440 547,06	0,00	97 440 547,06	0,00	97 440 547,06	0,00	97 440 547,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	212 333,38	5 535 430,08	9 679,19	5 757 442,65	0,00	5 739 920,20	17 541,70	5 757 461,90
из них: внеоборотные	081	0,00	89 087,67	0,00	89 087,67	0,00	89 087,67	0,00	89 087,67

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	105 568 900,00	828 326 750,45	61 609 228,72	995 504 879,17	157 368 100,00	915 904 414,47	47 592 314,81	1 120 864 829,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	105 781 233,38	1 182 727 307,21	62 012 349,40	1 350 520 889,99	157 368 100,00	1 260 180 090,38	83 143 118,15	1 500 691 308,53

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	0,00	0,00	61 946,53	61 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	15 513,28	15 513,28	0,00	0,00	200,80	200,80
Иные расчеты, всего	430			133 509,30	133 509,30			35 008,60	35 008,60
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	133 509,30	133 509,30	X	X	35 008,60	35 008,60
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	0,00	0,00	1 851 766,14	1 851 766,14	0,00	0,00	140 968,54	140 968,54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	560 016 937,29	0,00	560 016 937,29	0,00	563 609 955,65	0,00	563 609 955,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	105 568 900,00	826 876 200,00	55 035 860,30	987 480 960,30	157 368 100,00	915 698 600,00	57 875 342,05	1 130 942 042,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 352 898,44	0,00	12 352 898,44	0,00	19 445 233,58	25 390,50	19 470 624,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	105 568 900,00	1 399 246 035,73	57 098 595,55	1 561 913 531,28	157 368 100,00	1 498 753 789,23	58 076 910,49	1 714 198 799,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	212 333,38	-216 518 728,52	4 913 753,85	-211 392 641,29	0,00	-238 573 698,85	25 066 207,66	-213 507 491,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	105 781 233,38	1 182 727 307,21	62 012 349,40	1 350 520 889,99	157 368 100,00	1 260 180 090,38	83 143 118,15	1 500 691 308,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 107,07	277 485 146,52	68 963 379,42	385 613 633,01
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 107,07	277 298 782,72	68 688 609,35	385 152 499,14
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 363,80	0,00	186 363,80
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 770,07	274 770,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 107,07	277 298 782,72	76 828 211,30	393 292 101,09
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,83	21 360,83
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 107,07	277 298 782,72	76 433 579,70	392 897 469,49
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 270,77	373 270,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	18 281 384,20	1 271 339,90	19 552 724,10	0,00	18 414 802,68	1 341 723,94	19 756 526,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 701,92	0,00	5 999 701,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	119 374,50	41 091,75	160 466,25	0,00	1 782 320,20	41 091,75	1 823 411,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	147 825,01	20 900,00	168 725,01	0,00	249 222,48	0,00	249 222,48

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
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

А.А. Десятов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7A9B830CEA824A1D505BC22508EAC06A
Владелец: Десятов Александр Анатольевич
Действителен с 03.07.2023 по 25.09.2024
Дата подписания: 26.01.2024

Главный бухгалтер

М.И. Тарабрина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F130CB4ADC725917C2649C0F6244DA8D
Владелец: Тарабрина Мария Ивановна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024
Дата подписания: 26.01.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

М.И. Тарабрина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F130CB4ADC725917C2649C0F6244DA8D
Владелец: Тарабрина Мария Ивановна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024
Дата подписания: 26.01.2024

02 февраля 2024 г.