

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЯТИГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	01491023
ИНН	
по ОКТМО	0700000000
по ОКПО	00075423
ИНН	2634008758
Глава по БК	075
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	162 354 673,99	8 249 516,04	170 604 190,03	0,00	163 791 070,34	9 320 853,64	173 111 923,98
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	95 455 991,06	6 909 912,86	102 365 903,92	0,00	96 672 220,20	7 811 749,42	104 483 969,62
из них: амортизация основных средств	021	0,00	95 455 991,06	6 909 912,86	102 365 903,92	0,00	96 672 220,20	7 811 749,42	104 483 969,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	66 898 682,93	1 339 603,18	68 238 286,11	0,00	67 118 850,14	1 509 104,22	68 627 954,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)									
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	138 713 359,06	0,00	138 713 359,06	0,00	138 713 359,06	0,00	138 713 359,06
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	7 990 979,20	2 845 105,84	10 836 085,04	0,00	8 116 526,92	2 988 804,98	11 105 331,90
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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								
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	0,00	105 731,36	0,00	105 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	44 196,86	44 196,86	0,00	0,00	36 661,61	36 661,61
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	0,00	213 708 752,55	4 228 905,88	217 937 658,43	0,00	213 948 736,12	4 534 570,81	218 483 306,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 333 142,64	4 122 003,49	5 764 285,95	14 219 432,08	9 275 456,11	462 771,82	6 553 113,11	16 291 341,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 333 142,64	4 122 003,49	5 764 285,95	14 219 432,08	9 275 456,11	462 771,82	6 553 113,11	16 291 341,04
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	0,00	238 324 773,00	22 952 964,13	261 277 737,13	34 345 932,00	239 364 511,32	27 609 504,13	301 319 947,45
из них: долгосрочная	251	0,00	158 883 182,00	20 589 042,79	179 472 224,79	21 545 288,00	175 865 628,88	23 265 760,80	220 676 677,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	33 816,00	33 816,00	0,00	0,00	46 962,00	46 962,00
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 налоговому 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	4 333 142,64	242 446 776,49	28 751 066,08	275 530 985,21	43 621 388,11	239 827 283,14	34 209 579,24	317 658 250,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 333 142,64	456 155 529,04	32 979 971,96	493 468 643,64	43 621 388,11	453 776 019,26	38 744 150,05	536 141 557,42

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, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	290 634,56	290 634,56	0,00	0,00	120 542,47	120 542,47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	29 439,81	29 439,81	0,00	0,00	30 766,13	30 766,13
Иные расчеты, всего	430								
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 налоговому 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	787 247,26	787 247,26	0,00	0,00	2 744 382,97	2 744 382,97
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	269 465 452,57	93 000,00	269 558 452,57	0,00	271 507 328,57	93 000,00	271 600 328,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 333 142,64	238 324 773,00	34 642 442,84	277 300 358,48	43 621 388,11	239 364 511,32	41 791 215,79	324 777 115,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 468 210,48	1 528 741,41	5 996 951,89	0,00	5 314 249,61	1 311 734,30	6 625 983,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 333 142,64	512 258 436,05	37 371 505,88	553 963 084,57	43 621 388,11	516 186 089,50	46 091 641,66	605 899 119,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-56 102 907,01	-4 391 533,92	-60 494 440,93	0,00	-62 410 070,24	-7 347 491,61	-69 757 561,85
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 333 142,64	456 155 529,04	32 979 971,96	493 468 643,64	43 621 388,11	453 776 019,26	38 744 150,05	536 141 557,42

* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами
1	2	3												
01	Искусство, полученное в пользование	010												
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	218 852,00	218 869,00	0,00	95,00	218 882,00			218 882,00		218 977,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	1 558,00			1 558,00		1 558,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	355 160,22	355 160,22	0,00	0,00	85 722,46			85 722,46		85 722,46
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050												
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные 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	0,00	4,00	47,00	51,00	0,00	0,00	55,00			55,00		55,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100												
10	в том числе:													
10	займы	101												
10	залог	102												
10	банковская гарантия	103												
10	поручительство	104												
10	иное обеспечение	105												
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120												

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами
1	2	3												
13	Экспериментальные устройства	130												
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150												
16	Передата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160												
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998 627,35	82 262 398,39			33 208 086,21		141 469 111,95
17	в том числе:													
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998 627,35	82 262 398,39			32 950 443,86		141 211 469,60
17	расходы	172												
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			257 642,35		257 642,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 313,88	85 921 630,06			32 419 259,05		139 397 202,99

18	в том числе:	181		182		183		200		210		220		230		240		250		260		270			
		доходы	расходы	исключая финансирование дефицита	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	Основные средства в эксплуатации	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	Периодические издания для пользования	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	Материальные ценности, владение в личном пользовании работникам (сотрудникам)	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 661,27	2 222 767,32	7 458 428,59	0,00	5 232 052,47	2 654 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	92 597,00	138 568 193,96	829 009,03

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода																			
			4	5	6	7	8	9	10	11															
1	2	3																							
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 стратегического партнерства	350																							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360																							

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 46D7E92BE5C8B252F09DB06358BAD952

Владелец: Башкарова Наталья Павловна

Действителен с 16.06.2023 по 08.09.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16802A19E67D5A41ADC8EB9240FCSAB9

Владелец: Пескова Дарья Сергеевна

Действителен с 09.08.2023 по 01.11.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Н.П. Башкарова
(расшифровка подписи)

Д.С. Пескова
(расшифровка подписи)

Д.С. Пескова
(расшифровка подписи)

8 (8793) 333536 ptes@mail.ru
(телефон, e-mail)