

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГБПОУ РО "ККПТ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6148004463
по ОКТМО	60626000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		73 864 165,32	2 478 733,14	76 342 898,46		72 376 338,97	2 235 484,41	74 611 823,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		63 823 152,60	2 441 133,14	66 264 285,74		64 099 642,11	2 088 884,41	66 188 526,52
из них:									
амортизация основных средств*	021		63 823 152,60	2 441 133,14	66 264 285,74		64 099 642,11	2 088 884,41	66 188 526,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	10 041 012,72	37 600,00	10 078 612,72	-	8 276 696,86	146 600,00	8 423 296,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
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		43 177 259,22		43 177 259,22		43 177 259,22		43 177 259,22
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 487 393,19	164 004,27	1 651 397,46		1 644 470,30	74 659,78	1 719 130,08
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		251 207,00		251 207,00		251 207,00		251 207,00
из них:									
долгосрочные	101		251 207,00		251 207,00		251 207,00		251 207,00
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		100 651,87	1 458,00	102 109,87		54 250,50	303 184,00	357 434,50
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	-	55 057 524,00	203 062,27	55 260 586,27	-	53 403 883,88	524 443,78	53 928 327,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 691 832,16	207 846,54	1 899 678,70	-	6 323 952,05	62 882,97	6 386 835,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 691 832,16	207 846,54	1 899 678,70		6 323 952,05	62 882,97	6 386 835,02
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	815 213 900,00	202 616 700,00	455 393,51	1 018 285 993,51	620 200 300,00	255 672 400,00	788 132,91	876 660 832,91
из них:									
долгосрочная	251	583 662 700,00	136 151 900,00		719 814 600,00	300 875 800,00	174 450 900,00		475 326 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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 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	815 213 900,00	204 308 532,16	663 240,05	1 020 185 672,21	620 200 300,00	261 996 352,05	851 015,88	883 047 667,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	815 213 900,00	259 366 056,16	866 302,32	1 075 446 258,48	620 200 300,00	315 400 235,93	1 375 459,66	936 975 995,59

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
I	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		107 834,02		107 834,02		235 276,85		235 276,85
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		99 333 721,59		99 333 721,59		99 870 103,87		99 870 103,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	815 213 900,00	202 616 700,00		1 017 830 600,00	620 200 300,00	255 672 400,00		875 872 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	815 213 900,00	302 058 255,61	-	1 117 272 155,61	620 200 300,00	355 777 780,72	-	975 978 080,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 42 692 199,45	866 302,32	- 41 825 897,13		- 40 377 544,79	1 375 459,66	- 39 002 085,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	815 213 900,00	259 366 056,16	866 302,32	1 075 446 258,48	620 200 300,00	315 400 235,93	1 375 459,66	936 975 995,59

* 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

Форма 0503730 с.5

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			371,73	371,73			371,73	371,73
02	Материальные ценности на хранении	020		69,00	1 826,00	1 895,00		35,00	1 622,00	1 657,00
03	Бланки строгой отчетности	030			7,00	7,00		636,00	103,00	739,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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			15,00	15,00			15,00	15,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		41 832,00		41 832,00		41 832,00		41 832,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	18 178 806,41	-	18 178 806,41
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-		18 178 806,41		18 178 806,41
	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	-	-	-	-	232 440 807,07	67 317 600,00	22 745 955,36	322 504 362,43
	в том числе:									
	доходы	171				-	232 440 807,07	67 317 600,00	4 567 148,95	304 325 556,02
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			18 178 806,41	18 178 806,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	232 440 807,07	62 685 480,11	22 890 918,93	318 017 206,11
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	232 440 807,07	62 685 480,11	4 712 112,52	299 838 399,70
	источники финансирования дефицита	183				-			18 178 806,41	18 178 806,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 017 304,36	650 393,47	2 667 697,83		2 205 336,35	626 033,56	2 831 369,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		74 913,29	16 152,63	91 065,92		74 913,29	16 152,63	91 065,92
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)

Вакулина Г. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Дементьева А. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" марта 2025