

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УВАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	37684915
ИНН	6830006426
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	003
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	105 282 924,65	1 937 897,89	107 220 822,54	-	105 364 950,12	1 964 757,85	107 329 707,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 916 643,02	1 937 897,89	74 854 540,91	-	73 955 146,73	1 964 757,85	75 919 904,58
амортизация основных средств*	021	-	72 916 643,02	1 937 897,89	74 854 540,91	-	73 955 146,73	1 964 757,85	75 919 904,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 366 281,63	-	32 366 281,63	-	31 409 803,39	-	31 409 803,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 111 422,99	-	15 111 422,99	-	22 285 399,63	-	22 285 399,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	493 161,77	517 809,67	884 609,23	1 895 580,67	442 297,65	507 576,59	1 058 715,52	2 008 589,76

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	-	75 900,00	-	75 900,00	-	96 899,00	16 800,00	113 699,00
долгосрочные	101	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	16 243,81	16 243,81	-	-	16 243,81	16 243,81
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	493 161,77	48 071 414,29	900 853,04	49 465 429,10	442 297,65	54 299 678,61	1 091 759,33	55 833 735,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	172 262,62	172 262,62	-	-	50 129,95	50 129,95
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	172 262,62	172 262,62	-	-	50 129,95	50 129,95
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	135 391 800,00	701 615,40	136 093 415,40	15 748 043,00	164 240 800,00	488 224,01	180 477 067,01
из них:									
долгосрочная	251	-	92 733 600,00	-	92 733 600,00	-	109 896 000,00	-	109 896 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	208 721,12	17 364,62	226 085,74	-	-	28 240,63	28 240,63

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	-	135 600 521,12	891 242,64	136 491 763,76	15 748 043,00	164 240 800,00	566 594,59	180 555 437,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	493 161,77	183 671 935,41	1 792 095,68	185 957 192,86	16 190 340,65	218 540 478,61	1 658 353,92	236 389 173,18

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	1 697 814,65	24 654,85	1 722 469,50
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	332 434,48	-	332 434,48	-	1 173 138,70	-	1 173 138,70
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	173 050,04	173 050,04	-	-	156 993,04	156 993,04
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	104 069 747,33	-	104 069 747,33	-	111 417 477,67	-	111 417 477,67
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	135 391 800,00	82 592,46	135 474 392,46	15 748 043,00	164 240 800,00	57 376,00	180 046 219,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	172 460,33	-	172 460,33	-	113 275,41	-	113 275,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	239 966 442,14	255 642,50	240 222 084,64	15 748 043,00	278 642 506,43	239 023,89	294 629 573,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	493 161,77	-56 294 506,73	1 536 453,18	-54 264 891,78	442 297,65	-60 102 027,82	1 419 330,03	-58 240 400,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	493 161,77	183 671 935,41	1 792 095,68	185 957 192,86	16 190 340,65	218 540 478,61	1 658 353,92	236 389 173,18

* 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	-	-	-	-	-	28 064,50	-	28 064,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	289 196,03	171 873,29	461 069,32	-	307 241,94	99 452,69	406 694,63
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 050,00	1 050,00	-	-	1 050,00	1 050,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	287 989,27	287 989,27	-	-	287 989,27	287 989,27
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	53 733,00	53 733,00	-	98 729,01	167 789,93	266 518,94


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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 503 330,00	54 033 500,00	2 738 602,28	66 275 432,28
	доходы	171	-	-	-	-	9 503 330,00	54 033 500,00	2 724 196,45	66 261 026,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	14 405,83	14 405,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 503 330,00	54 033 500,00	2 860 734,95	66 397 564,95
	расходы	182	-	-	-	-	9 503 330,00	54 033 500,00	2 846 329,12	66 383 159,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 405,83	14 405,83
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 853 211,68	446 483,91	3 299 695,59	-	2 933 776,61	511 459,50	3 445 236,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 712,00	6 959,99	11 671,99	-	3 561,00	5 767,99	9 328,99

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

Руководитель _____

 (подпись)

Ермакова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

Дажина А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

Дажина Аллина Юрьевна
 (расшифровка подписи)

8(4755)841166, uhtk.buh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024