

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГАПОУ "Мамадышский политехнический колледж"

Министерство образования и науки Республики Татарстан

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	05202323
ИНН	1626000785
по ОКТМО	92638430
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	708
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	-	180 630 483,84	12 916 452,17	193 546 936,01	-	187 982 738,47	5 384 926,38	193 367 664,85
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	100 951 023,67	8 596 771,93	109 547 795,60	-	107 254 690,13	5 384 926,38	112 639 616,51
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	100 951 023,67	8 596 771,93	109 547 795,60	-	107 254 690,13	5 384 926,38	112 639 616,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	79 679 460,17	4 319 680,24	83 999 140,41	-	80 728 048,34	-	80 728 048,34
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	-	21 433 926,68	-	21 433 926,68	-	21 433 926,68	-	21 433 926,68
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	6 087 428,29	2 818 644,70	8 906 072,99	-	5 861 933,03	3 048 483,44	8 910 416,47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	38 286,99	38 286,99	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	91 242,24	979,34	92 221,58	-	173 589,64	2 302,52	175 892,16
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	-	107 292 057,38	7 177 591,27	114 469 648,65	-	108 197 497,69	3 050 785,96	111 248 283,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	306 739,45	180 038,87	576 965,37	1 063 743,69	-	556 416,55	563 999,78	1 120 416,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	306 739,45	180 038,87	576 965,37	1 063 743,69	-	556 416,55	563 999,78	1 120 416,33
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	-	-	529 597,80	529 597,80	-	-	252 133,00	252 133,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	35 185,46	35 185,46	-	5 942,00	55 524,72	61 466,72
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	306 739,45	180 038,87	1 141 748,63	1 628 526,95	-	562 358,55	871 657,50	1 434 016,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	306 739,45	107 472 096,25	8 319 339,90	116 098 175,60	-	108 759 856,24	3 922 443,46	112 682 299,70

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	153 396,06	-	1 969,59	155 365,65	11 871,86	-	-	11 871,86
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	184 345,50	184 345,50	-	-	98 873,98	98 873,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	184 345,50	184 345,50	X	X	98 873,98	98 873,98
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	-	-	661 900,00	661 900,00	-	-	737 237,72	737 237,72
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	180 060 652,82	-	180 060 652,82	-	187 111 701,69	-	187 111 701,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	306 739,45	-	-	306 739,45	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 257 279,60	276 494,45	2 533 774,05	-	2 482 547,08	230 077,97	2 712 625,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	460 135,51	182 317 932,42	1 124 709,54	183 902 777,47	11 871,86	189 594 248,77	1 066 189,67	190 672 310,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-153 396,06	-74 845 836,17	7 194 630,36	-67 804 601,87	-11 871,86	-80 834 392,53	2 856 253,79	-77 990 010,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	306 739,45	107 472 096,25	8 319 339,90	116 098 175,60	-	108 759 856,24	3 922 443,46	112 682 299,70

<*> 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

[illegible]

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	-	6 349 083,46	2 924 668,42	9 273 751,88	-	6 230 818,12	2 967 796,37	9 198 614,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	374,00	-	374,00	-	272,00	-	272,00
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	-	44 280,83	58 606,00	102 886,83	-	36 962,83	57 806,00	94 768,83
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)

Н. Н. Егоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я. М. Ефремова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.