

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ГБПОУ РО "КамПК"

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6147013715
по ОКТМО	60719000
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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		52 660 733,67	7 211 455,08	59 872 188,75		54 665 119,13	8 429 231,44	63 094 350,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49 064 691,37	5 302 661,58	54 367 352,95		49 277 720,15	6 217 841,82	55 495 561,97
из них:									
амортизации основных средств*	021		49 064 691,37	5 302 661,58	54 367 352,95		49 277 720,15	6 217 841,82	55 495 561,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 596 042,30	1 908 793,50	5 504 835,80	-	5 387 398,98	2 211 389,62	7 598 788,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Накрупноценные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 300 309,64		20 300 309,64		21 899 040,20		21 899 040,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	190 989,34	2 209 113,66	235 215,33	2 635 318,33	238 502,13	2 457 504,31	280 818,90	2 976 825,34
из них:									
авооборотные	081								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		157 200,00		157 200,00		157 200,00		157 200,00
из них:									
долгосрочные	101		157 200,00		157 200,00		157 200,00		157 200,00
Билансовые активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложение в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010500000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-
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	190 989,34	26 262 665,60	2 144 008,83	28 597 663,77	238 502,13	29 901 143,49	2 492 208,52	32 631 854,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	136 195,90	1 789 296,69	1 925 492,59	-	8 830 198,44	1 492 485,57	10 322 684,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		136 195,90	1 789 296,69	1 925 492,59		8 830 198,44	1 492 485,57	10 322 684,01
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, 020600000), всего	250	65 792 300,00	304 065 600,00	13 569 649,81	383 427 549,81	73 558 110,00	354 269 300,00	13 307 621,74	441 135 031,74
из них:									
долгосрочная	251	44 624 400,00	203 711 500,00		248 335 900,00	48 042 000,00	241 165 700,00		289 147 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	22 556,92	3 794,18		26 351,10	39 282,96	7 227,15		46 510,11
из них:									
долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая 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	65 814 856,92	304 205 590,08	15 358 946,50	385 379 393,50	73 597 392,96	363 106 725,59	14 890 107,31	451 504 225,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 005 846,26	330 468 255,68	17 502 955,33	413 977 057,27	73 835 895,09	393 007 869,08	17 292 315,83	484 136 080,00

ПАССИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	11,11	137 661,60		137 672,71		225 480,02		225 480,02
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		-
внутрибюджетные 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 (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителями (021006000)	480		61 891 987,08	1 005 390,00	62 897 377,08		63 281 470,44	1 005 390,00	64 286 860,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	65 792 300,00	304 065 600,00	13 877 594,69	383 735 494,69	73 558 110,00	354 269 300,00	13 307 621,74	441 135 031,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	250 751,93	10 359 768,37	417 344,93	11 027 865,23	298 028,01	6 035 134,48	415 951,35	6 749 113,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	66 043 063,04	376 455 017,05	15 300 329,62	457 798 409,71	73 856 138,01	423 811 384,94	14 728 963,09	512 396 486,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 37 216,78	- 45 986 761,37	2 202 625,71	- 43 821 352,44	- 20 242,92	- 30 803 515,86	2 563 352,74	- 28 260 406,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 005 846,26	330 468 255,68	17 502 955,33	413 977 057,27	73 835 895,09	393 007 869,08	17 292 315,83	484 136 080,00

* 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020			218 850,00	218 850,00			218 850,00	218 850,00
03	Близкая строгой отчетности	030	49,00		1 242,00	1 291,00	7,00	524,00	955,00	1 486,00
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	завток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковские гарантии	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	-	-	-	-	24 616 229,39	101 842 000,00	9 737 364,00	136 195 593,39
	в том числе:									
	доходы	171				-	24 616 229,39	101 842 000,00	9 737 364,00	136 195 593,39
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 616 229,39	93 147 997,46	10 034 175,12	127 798 401,97
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	24 616 229,39	93 147 997,46	10 034 175,12	127 798 401,97
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 862 406,57	2 127 661,10	6 990 067,67		5 306 876,02	2 282 415,24	7 589 291,26
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		72 470,27		72 470,27		72 470,27		72 470,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-		128 328,41		128 328,41
27	Материальные ценности, выдаваемые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	Акция 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)

 Гайденко Н.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Пачченко Е.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(указанное личное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель,

29. 01. 2025 г.

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пачченко Е. А.

(расшифровка подписи)

(863 65)7-65-01 buhpkp@yzsindex.ru

(телефон, e-mail)