

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым "Симферопольский политехнический к
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	00837850
ИНН	
по ОКТМО	35000000000
по ОКПО	00108826
ИНН	9102000905
Глава по БК	803
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	208 490 925,06	7 251 504,58	215 742 429,64	0,00	213 588 972,28	15 007 357,26	228 596 329,54
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	166 961 914,65	5 991 485,93	172 953 400,58	0,00	173 889 209,16	9 668 435,84	183 557 645,00
из них: амортизация основных средств	021	0,00	166 961 914,65	5 991 485,93	172 953 400,58	0,00	173 889 209,16	9 668 435,84	183 557 645,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	41 529 010,41	1 260 018,65	42 789 029,06	0,00	39 699 763,12	5 338 921,42	45 038 684,54
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	0,00	73 137 528,07	0,00	73 137 528,07	0,00	32 242 049,54	0,00	32 242 049,54
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 450 930,02	2 323 077,72	6 774 007,74	0,00	4 540 132,38	4 412 342,03	8 952 474,41

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	0,00	80 380,00	37 940,00	118 320,00	0,00	259 880,00	285 340,00	545 220,00
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								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	286 275,41	90 995,24	377 270,65	0,00	268 159,92	100 841,92	369 001,84
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	119 484 123,91	3 712 031,61	123 196 155,52	0,00	77 009 984,96	10 137 445,37	87 147 430,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	69 852,33	75 043,11	23 472 440,79	23 617 336,23	256 528,87	87 749,16	23 903 559,86	24 247 837,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	69 852,33	51 527,31	23 311 603,99	23 432 983,63	256 528,87	2 575,16	23 735 057,56	23 994 161,59
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	0,00	23 515,80	160 836,80	184 352,60	0,00	85 174,00	168 502,30	253 676,30
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	118 635 995,23	118 635 995,23	0,00	81 326 098,48	143 214 069,93	224 540 168,41
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,00	8 003,00
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 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	69 852,33	75 043,11	142 108 436,02	142 253 331,46	256 528,87	81 413 847,64	167 125 632,79	248 796 009,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	69 852,33	119 559 167,02	145 820 467,63	265 449 486,98	256 528,87	158 423 832,60	177 263 078,16	335 943 439,63

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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	69 852,33	0,00	0,00	69 852,33	256 528,87	0,00	0,00	256 528,87

24

Иные расчеты, всего	430			54 391,97	54 391,97			921,67	921,67
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 391,97	54 391,97	X	X	921,67	921,67
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	0,00	0,00	1 512 641,26	1 512 641,26	0,00	0,00	1 765 485,11	1 765 485,11
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	214 808 644,38	0,00	214 808 644,38	0,00	175 931 945,86	0,00	175 931 945,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	145 841 132,56	145 841 132,56	0,00	81 326 098,48	179 765 327,04	261 091 425,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 193 733,33	512 020,42	3 705 753,75	0,00	3 775 151,32	492 768,27	4 267 919,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	69 852,33	218 002 377,71	147 920 186,21	365 992 416,25	256 528,87	261 033 195,66	182 024 502,09	443 314 226,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-98 443 210,69	-2 099 718,58	-100 542 929,27	0,00	-102 609 363,06	-4 761 423,93	-107 370 786,99
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	69 852,33	119 559 167,02	145 820 467,63	265 449 486,98	256 528,87	158 423 832,60	177 263 078,16	335 943 439,63

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	59 506,00	47 001,00	106 507,00	0,00	5,00	1,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	7 274 036,79	7 274 036,79	0,00	0,00	7 274 036,79	7 274 036,79
04										
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	0,00	4 178,65	32 605,00	36 783,65	0,00	4 178,65	32 605,00	36 783,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	645 674,09	645 674,09	0,00	0,00	665 981,34	665 981,34
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	645 674,09	645 674,09	0,00	0,00	665 981,34	665 981,34
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

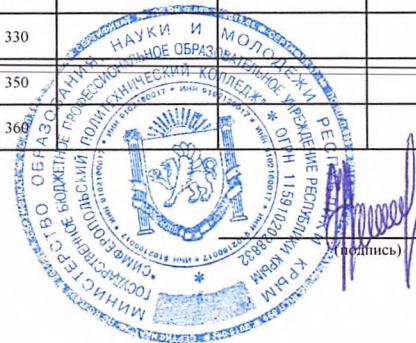
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	31 667 336,00	80 707 018,48	87 122 823,75	199 497 178,23
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	31 667 336,00	80 707 018,48	86 966 505,49	199 340 859,97
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 318,26	156 318,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480 659,46	80 755 970,63	86 699 370,18	198 936 000,27
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410 807,13	80 755 970,63	86 492 730,13	198 659 507,89
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	69 852,33	0,00	206 640,05	276 492,38
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	15 703 924,06	1 751 543,48	17 455 467,54	0,00	17 583 031,97	3 679 997,56	21 263 029,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	460,58	0,00	460,58	0,00	460,58	0,00	460,58
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	0,00	63 800,00	198 813,63	262 613,63	0,00	145 970,00	195 389,80	341 359,80

Форма 0503730 с. 7

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
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								

И.о. директора



Н.Н. Парши
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Г. Шулежко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)