

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

Учреждение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБАРОВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	03442661
ИНН	2725006483
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	016
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	205688415.34	83617454.5	289305869.84	-	215014716.59	85119521.39	300134237.98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	135795392.84	64951181.59	200746574.43	-	145305511.24	68488818.75	213794329.99
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	135795392.84	64951181.59	200746574.43	-	145305511.24	68488818.75	213794329.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	69893022.5	18666272.91	88559295.41	-	69709205.35	16630702.64	86339907.99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	49240	49240	-	-	49240	49240
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	49240	49240	-	-	49240	49240
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	49240	49240	-	-	49240	49240
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37676003.16	-	37676003.16	-	37676003.16	-	37676003.16
Материальные запасы (010500000), всего	080	928313.12	4085922.43	3103989.81	8118225.36	1175865.12	3195035.2	2852762.68	7223663
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	453547.7	939551	1393098.7	-	453547.7	738801	1192348.7
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	11992055.23	5498681.5	17490736.73	-	5999000	4877899.79	10876899.79
из них:									
внеоборотные	121	-	11992055.23	5498681.5	17490736.73	-	5999000	4877899.79	10876899.79
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	29770.32	107749.66	137519.98	-	-	96988.09	96988.09
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	928313.12	124130321.34	28316244.88	153374879.34	1175865.12	117032791.41	25197154.2	143405810.73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1109816.11	1109816.11	201134.6	-	274953.42	476088.02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1109618.11	1109618.11	201134.6	-	274113.92	475248.52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	198	198	-	-	839.5	839.5
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7751090	8706.15	12893031.6	20652827.75	92210620	3744560	10201755.85	106156935.85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1259739.95	1259739.95	-	134190.19	1313358.36	1447548.55
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 31.01.2024 в 04:07

Имя файла «NO_BOUCHER1_2700_2700_2725006483272501001_20240131_3090fc02-930f-4b20-b4a1-d725d9a03157»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	49081.34	49081.34	-	-	50506.68	50506.68
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	7751090	8706.15	15311669	23071465.15	92411754.6	3878750.19	11840574.31	108131079.1
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8679403.12	124139027.49	43627913.88	176446344.49	93587619.72	120911541.6	37037728.51	251536889.83

П А С С 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
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	-	2966946.62	5352321.13	8319267.75	-	2552007.84	694454.21	3246462.05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	623320.73	2637183.35	3260504.08	201134.6	424692	1239338.54	1865165.14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4661192.58	4661192.58	-	-	5877950.7	5877950.7
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	225014945.69	15393538.56	240408484.25	-	234322096.83	15393538.56	249715635.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7751090	-	12374712.18	20125802.18	92210620	3744560	9323489.99	105278669.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9955758.39	2415551.17	12371309.56	-	6611396.97	6087795.83	12699192.8
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7751090	238560971.43	42834498.97	289146560.4	92411754.6	247654753.64	38616567.83	378683076.07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	928313.12	(114421943.94)	793414.91	(112700215.91)	1175865.12	(126743212.04)	(1578839.32)	(127146186.24)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8679403.12	124139027.49	43627913.88	176446344.49	93587619.72	120911541.6	37037728.51	251536889.83

* 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	-	-	128537	128537	-	-	82270	82270
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3322659.05	718767.1	4041426.15	-	134	45738	45872
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	30470	30470	-	-	28682	28682
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	8706.15	-	8706.15
	в том числе: сомнительная задолженность		-	-	-	-	-	8706.15	-	8706.15
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	32000	762770.67	794770.67	-	32000	1009627.73	1041627.73
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 31.01.2024 в 04:07

Имя файла «NO_BOUCHR1_2700_2700_2725006483272501001_20240131_3090fc02-930f-4b20-b4a1-d725d9a03157»

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	-	-	-	-	24574980	174417330	78284092.29	277276402.29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24574980	174417330	78229567.29	277221877.29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	54525	54525
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24373845.4	174417330	79119596.48	277910771.88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	24373845.4	174417330	79062588.14	277853763.54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	57008.34	57008.34
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	3364053.27	10263730.15	13627783.42	-	3597555.4	11606522.97	15204078.37
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1179879.11	-	1179879.11	-	1119646.86	-	1119646.86
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	196452.53	195641.9	392094.43	-	196452.53	198885.65	395338.18

Принято 31.01.2024 в 04:07

Имя файла «NO_BOUCHR1_2700_2700_2725006483272501001_20240131_3090fc02-930f-4b20-b4a1-d725d9a03157»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мысин П. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

РУССКАЯ М. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Мысин П. Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 31 " января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.01.2024 в 03:47

Имя файла «NO-BOUCHR1_2700_2700_2725006483272501001_20240131_3090fc02-930f-4b20-b4a1-d725d9a03157»

Мысин Павел Евгеньевич
Сертификат: 6fa69f4287808324f088811fd78ae540c5219bba
Действует с 05.04.2023 до 28.06.2024

Принято 31.01.2024 в 04:07

2700 Управление ФНС России по Хабаровскому краю
Лукиянчиков Александр Петрович, руководитель
Сертификат: 3bb8099595a6ea86fe3cafcea9860fb475b7258a
Действует с 04.07.2023 до 26.09.2024