БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8521
	по ОКПО	02342387
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель: САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа,	по ОКПО	98034249
осуществляющего	ИНН	6317066918
полномочия учредителя	Глава по БК	710
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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		100 928 234,30	5 158 048,85	106 086 283,15		101 274 568,97	5 177 122,94	106 451 691,91
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		75 602 948,02	4 347 969,59	79 950 917,61		80 418 657,26	3 993 877,05	84 412 534,31
из них: амортизация основных средств	021		75 602 948,02	4 347 969,59	79 950 917,61		80 418 657,26	3 993 877,05	84 412 534,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		25 325 286,28	810 079,26	26 135 365,54		20 855 911,71	1 183 245,89	22 039 157,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		34 844,00		34 844,00		34 844,00		34 844,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		34 844,00		34 844,00		34 844,00		34 844,00
из них: амортизация нематериальных активов	051		34 844,00		34 844,00		34 844,00		34 844,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		0,00		0,00		0,00		0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070		77 699 329,37		77 699 329,37		79 023 073,08		79 023 073,08

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	735 614,15	3 308 874,30	230 404,58	4 274 893,03	94 600,15	3 764 187,72	291 472,44	4 150 260,31
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	707 833,35			707 833,35	456 666,72			456 666,72
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	0,00				
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	1 443 447,50	106 333 489,95	1 040 483,84	108 817 421,29	551 266,87	103 643 172,51	1 474 718,33	105 669 157,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			861 487,73	861 487,73			800 954,65	800 954,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			861 487,73	861 487,73			800 954,65	800 954,65
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	86 968 000,00	164 806 000,00		251 774 000,00	94 060 000,00	196 382 000,00		290 442 000,00
из них: долгосрочная	251	44 000 000,00	82 873 000,00		126 873 000,00	47 827 000,00	98 641 000,00		146 468 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	601,80	24 930,86	505 823,37	531 356,03	95 400,30	331 401,04	70 188,43	496 989,77
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			37 059,31	37 059,31			43 071,95	43 071,95
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			37 059,31	37 059,31			43 071,95	43 071,95
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	86 968 601,80	164 830 930,86	1 404 370,41	253 203 903,07	94 155 400,30	196 713 401,04	914 215,03	291 783 016,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	88 412 049,30	271 164 420,81	2 444 854,25	362 021 324,36	94 706 667,17	300 356 573,55	2 388 933,36	397 452 174,08

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	58 035,20	400 000,00	582 964,51	1 040 999,71	42 606,67	0,00	31 319,33	73 926,00

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							10 787,91	10 787,91
Иные расчеты, всего	430							15 399,60	15 399,60
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	15 399,60	15 399,60
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			1 288 304,93	1 288 304,93			1 842 651,74	1 842 651,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		152 981 924,88	20 700,00	153 002 624,88		156 574 605,83	20 700,00	156 595 305,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	86 968 000,00	164 806 000,00		251 774 000,00	94 060 000,00	196 382 000,00		290 442 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 207 275,00		6 207 275,00		6 867 961,83		6 867 961,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	87 026 035,20	324 395 199,88	1 891 969,44	413 313 204,52	94 102 606,67	359 824 567,66	1 920 858,58	455 848 032,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 386 014,10	-53 230 779,07	552 884,81	-51 291 880,16	604 060,50	-59 467 994,11	468 074,78	-58 395 858,83
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	88 412 049,30	271 164 420,81	2 444 854,25	362 021 324,36	94 706 667,17	300 356 573,55	2 388 933,36	397 452 174,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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			19 409 867,91	19 409 867,91			19 409 867,91	19 409 867,91
03	Бланки строгой отчетности	030		1 632,00	109,00	1 741,00		1 632,00	109,00	1 741,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		210 203,20	2 052 317,53	2 262 520,73		210 203,00	2 114 084,48	2 324 287,48
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		15 164,00	128 110,50	143 274,50		15 164,00	128 110,50	143 274,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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					40 679 182,30	95 614 000,00	9 548 621,12	145 841 803,42

17	в том числе: доходы	171					40 679 182,30	95 614 000,00	9 521 671,82	145 814 854,12
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							26 949,30	26 949,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					40 679 182,30	95 614 000,00	9 609 154,20	145 902 336,50
18	в том числе: доходы	181							13 878,00	13 878,00
18	расходы	182					40 679 182,30	95 614 000,00	9 583 726,50	145 876 908,80
18	источники финансирования дефицита	183							11 549,70	11 549,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		10 993,50	667 491,61	678 485,11		10 993,50	675 627,36	686 620,86
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 292 237,52	436 202,05	3 728 439,57		3 539 603,29	436 202,05	3 975 805,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		89 670,90		89 670,90		148 722,90		148 722,90
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

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								

Директор _____ (подпись) А.Т. Хабибулин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Ю. Гугнякова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Гугнякова Е.Ю. (расшифровка подписи) (846)222-57-60, lena_pant@mail.ru (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

Хабибулин А.Т.

Подписан цифровой подписью: Хабибулин А.Т.
DN: C=RU, O="ГБПОУ ""Самарский машиностроительный колледж""", CN=Хабибулин А.Т., E=smksamara@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Расположение:
Дата: 2024.02.13 13:20:54+04'00'
Foxit PDF Reader Версия: 2023.3.0