

Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования	26.02.2024
Дата утверждения	26.02.2024
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г.МИРНОМ"
Код учреждения	982Н3324
ИНН	1433024250
КПП	143301001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г.МИРНОМ" ИНН 1433024250 КПП 143301001

Учреждение	на 01 января 2024г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г.МИРНОМ"	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
		Дата	01.01.2024
Обособленное подразделение		по ОКПО	89988317
		ОКВЭД	85.21
		ИНН	1433024250
Учредитель	Министерство образования и науки РС(Я)	по ОКТМО	98631101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	по ОКПО	00063087
		ИНН	1435054525
		Глава по БК	
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	0,00	884 452 050,55	118 421 371,78	1 002 873 422,33	0,00	884 216 633,67	120 586 477,71	1 004 803 111,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	414 839 293,73	69 869 631,16	484 708 924,89	0,00	441 969 899,57	81 035 686,79	523 005 586,36
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	414 839 293,73	69 869 631,16	484 708 924,89	0,00	441 969 899,57	81 035 686,79	523 005 586,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	469 612 756,82	48 551 740,62	518 164 497,44	0,00	442 246 734,10	39 550 790,92	481 797 525,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	109 525 273,30	0,00	109 525 273,30	0,00	83 139 960,98	0,00	83 139 960,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 751 955,12	25 521 058,23	20 182 113,06	47 455 126,41	910 564,70	25 419 629,99	20 075 081,74	46 405 276,43
из них:									
внеоборотные	081	0,00	37 130,00	0,00	37 130,00	0,00	34 908,00	0,00	34 908,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	787 141,26	0,00	787 141,26	0,00	924 977,09	0,00	924 977,09
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	1 751 955,12	605 446 229,61	68 733 853,68	675 932 038,41	910 564,70	551 731 302,16	59 625 872,66	612 267 739,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	31 011,77	0,00	25 271,17	56 282,94	1 188 970,30	0,00	2 585 108,77	3 774 079,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	31 011,77	0,00	0,00	31 011,77	1 188 970,30	0,00	2 571 628,90	3 760 599,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	25 271,17	25 271,17	0,00	0,00	13 479,87	13 479,87
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	464 435 349,10	8 226 287,35	472 661 636,45	0,00	664 216 564,00	3 567 123,91	667 783 687,91
долгосрочная	251	0,00	196 583 804,61	0,00	196 583 804,61	0,00	332 108 282,00	0,00	332 108 282,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 037,05	3 622 419,62	1 923 991,34	5 547 448,01	2 235,98	10 329 708,92	3 509 445,89	13 841 390,79
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000),	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

всего									
долгосрчные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	59 761,58	59 761,58	0,00	0,00	59 761,58	59 761,58
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	32 048,82	468 057 768,72	10 235 311,44	478 325 128,98	1 191 206,28	674 546 272,92	9 721 440,15	685 458 919,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 784 003,94	1 073 503 998,33	78 969 165,12	1 154 257 167,39	2 101 770,98	1 226 277 575,08	69 347 312,81	1 297 726 658,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
долгосрчные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	9 905 923,35	5 086 844,03	14 992 767,38	0,00	9 220 681,18	5 087 412,75	14 308 093,93
долгосрчная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 011,77	386 186,04	1 862 182,10	2 279 379,91	0,00	2 959 290,01	14 270 999,72	17 230 289,73
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	141 589,99	141 589,99
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,60	0,60	X	X	141 589,99	141 589,99
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	867 100,00	867 100,00	0,00	0,00	697 558,27	697 558,27
долгосрчная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	866 702 159,77	8 238 820,23	874 940 980,00	0,00	839 629 597,45	26 328 828,97	865 958 426,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	464 435 349,10	606 268,38	465 041 617,48	1 188 970,30	664 216 564,00	505 223,65	665 910 757,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	29 355 653,20	4 358 172,19	33 713 825,39	0,00	30 818 639,98	5 075 222,98	35 893 862,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	31 011,77	1 370 785 271,46	21 019 387,53	1 391 835 670,76	1 188 970,30	1 546 844 772,62	52 106 836,33	1 600 140 579,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 752 992,17	-297 281 273,13	57 949 777,59	-237 578 503,37	912 800,68	-320 567 197,54	17 240 476,48	-302 413 920,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 784 003,94	1 073 503 998,33	78 969 165,12	1 154 257 167,39	2 101 770,98	1 226 277 575,08	69 347 312,81	1 297 726 658,87

* 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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	72 572,50	0,00	72 572,50	0,00	72 572,50	0,00	72 572,50
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	413,00	106,00	519,00	0,00	413,00	106,00	519,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	186,00	1 030,00	1 216,00	0,00	186,00	1 030,00	1 216,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	31 552,06	297 402,80	328 954,86	0,00	31 935,33	62 402,80	94 338,13
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	2 025 385,69	3 427 740,16	5 453 125,85	0,00	2 056 885,69	3 722 770,32	5 779 656,01
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	297 894,17	36 575,63	334 469,80	0,00	421 259,89	62 576,81	483 836,70
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	52 257 802,92	456 114 161,75	93 699 479,24	602 071 443,91
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	52 257 802,92	456 114 161,75	93 557 889,25	601 929 853,92
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	141 589,99	141 589,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	51 099 844,39	456 114 161,75	91 139 641,64	598 353 647,78

	в том числе:									
	доходы	181				0,00	31 011,77	0,00	13 666,67	44 678,44
	расходы	182				0,00	51 068 832,62	456 114 161,75	91 125 974,37	598 308 968,74
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	16 551 502,74	3 344 189,34	19 895 692,08	0,00	16 565 192,74	3 564 960,30	20 130 153,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Должность
Дата

Бурнашева Клара Абрамовна

Главный бухгалтер

Макаренко Ульяна Гавриловна

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail

