БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
	ИНН	6147013715
Учреждение ГБПОУ РО "КамПК"		
Обособленное подразделение	по ОКТМО	60719000
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	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		53 115 690,67	5 175 864,08	58 291 554,75		52 660 733,67	7 211 455,08	59 872 188,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49 127 519,35	4 062 946,64	53 190 465,99		49 064 691,37	5 302 661,58	54 367 352,95
из них: амортизация основных средств*	021		49 127 519,35	4 062 946,64	53 190 465,99		49 064 691,37	5 302 661,58	54 367 352,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 988 171,32	1 112 917,44	5 101 088,76	-	3 596 042,30	1 908 793,50	5 504 835,80
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		22 031 364,66		22 031 364,66		20 300 309,64		20 300 309,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	328 606,34	1 992 906,46	241 713,46	2 563 226,26	190 989,34	2 209 113,66	235 215,33	2 635 318,33
из них: внеоборотные	081				-				-

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		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
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				-				-
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	328 606,34	28 169 642,44	1 354 630,90	29 852 879,68	190 989,34	26 262 665,60	2 144 008,83	28 597 663,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	180 987,20	26 830,41	207 817,61	-	136 195,90	1 789 296,69	1 925 492,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		180 987,20	26 830,41	207 817,61		136 195,90	1 789 296,69	1 925 492,59
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				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	61 560 500,00	277 709 000,00	13 366 364,09	352 635 864,09	65 792 300,00	304 065 600,00	13 569 649,81	383 427 549,81
из них: долгосрочная	251	41 803 600,00	189 119 700,00		230 923 300,00	44 624 400,00	203 711 500,00		248 335 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 059,45		4 059,45	22 556,92	3 794,18		26 351,10
из них: долгосрочная	261				-				-

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	61 560 500,00	277 894 046,65	13 393 194,50	352 847 741,15	65 814 856,92	304 205 590,08	15 358 946,50	385 379 393,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 889 106,34	306 063 689,09	14 747 825,40	382 700 620,83	66 005 846,26	330 468 255,68	17 502 955,33	413 977 057,27

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		85 882,87		85 882,87	11,11	137 661,60		137 672,71
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 094 245,64		2 094 245,64				-
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				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 127 998,10	1 005 390,00	65 133 388,10		61 891 987,08	1 005 390,00	62 897 377,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 560 500,00	277 709 000,00	14 029 182,26	353 298 682,26	65 792 300,00	304 065 600,00	13 877 594,69	383 735 494,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	9 114,00	9 464 497,46	730 327,24	10 203 938,70	250 751,93	10 359 768,37	417 344,93	11 027 865,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	61 569 614,00	353 481 624,07	15 764 899,50	430 816 137,57	66 043 063,04	376 455 017,05	15 300 329,62	457 798 409,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	319 492,34	- 47 417 934,98	- 1 017 074,10	- 48 115 516,74	- 37 216,78	- 45 986 761,37	2 202 625,71	- 43 821 352,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 889 106,34	306 063 689,09	14 747 825,40	382 700 620,83	66 005 846,26	330 468 255,68	17 502 955,33	413 977 057,27

* 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			218 850,00	218 850,00			218 850,00	218 850,00
02	Материальные ценности на хранении	020			792,00	883,00		49,00	1 242,00	1 291,00
03	Бланки строгой отчетности	030		91,00		-				-
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:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	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	-	-	-	-	18 520 099,53	88 407 600,00	10 562 062,65	117 489 762,18
	в том числе: доходы	171				-	18 520 099,53	88 407 600,00	10 562 062,65	117 489 762,18
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 520 099,53	88 452 391,30	8 799 596,37	115 772 087,20
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	18 520 099,53	88 452 391,30	8 799 596,37	115 772 087,20
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 958 529,00	2 019 064,10	6 977 593,10		4 862 406,57	2 127 661,10	6 990 067,67
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				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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				-				-

Руководитель _____ Гайдаенко Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Панченко Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Панченко Е. А. _____ (863 65)7-65-01 buhkpk@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

Исполнитель

«26» 01 20 24 г.