

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж»

07500000 министерство образования Архангельской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	025066
ИНН	2918008208
по ОКТМО	11644101
по ОКПО	00090635
ИНН	2901185216
Глава по БК	075
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	-	106 251 551,79	16 772 382,11	123 023 933,90	-	106 890 673,20	16 708 343,16	123 599 016,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	66 286 495,54	14 477 378,10	80 763 873,64	-	69 842 547,34	14 998 098,14	84 840 645,48
амортизация основных средств*	021	-	66 286 495,54	14 477 378,10	80 763 873,64	-	69 842 547,34	14 998 098,14	84 840 645,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	39 965 056,25	2 295 004,01	42 260 060,26	-	37 048 125,86	1 710 245,02	38 758 370,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 869 515,20	351 348,76	4 220 863,96	-	4 745 945,83	351 348,76	5 097 294,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	799 371,85	1 098 380,37	672 686,93	2 570 439,15	820 927,25	1 011 699,16	767 043,38	2 599 669,79

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	3 222 200,00	3 222 200,00	-	-	3 222 200,00	3 222 200,00
из них									
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	799 371,85	44 932 951,82	6 541 239,70	52 273 563,37	820 927,25	42 805 770,85	6 050 837,16	49 677 535,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	838 203,66	-	-	838 203,66	434 575,61	1 827,00	196 218,50	632 621,11
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	838 203,66	-	-	838 203,66	434 575,61	1 827,00	-	436 402,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	196 218,50	196 218,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	152 571 112,00	142 750,90	152 713 862,90	-	171 149 158,95	121 243,86	171 270 402,81
из них:									
долгосрочная	251	-	77 729 622,00	-	77 729 622,00	-	87 089 452,81	-	87 089 452,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	43 579,59	6 958,50	50 538,09	-	16 128,00	27 022,16	43 150,16

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	15 500,00	15 500,00	-	-	15 500,00	15 500,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	838 203,66	152 614 691,59	165 209,40	153 618 104,65	434 575,61	171 167 113,95	359 984,52	171 961 674,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 637 575,51	197 547 643,41	6 706 449,10	205 891 668,02	1 255 502,86	213 972 884,80	6 410 821,68	221 639 209,34

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 365 825,86	5 804 907,83	2 358 699,38	11 529 433,07	412 544,00	3 034 600,19	1 461 031,22	4 908 175,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	838 203,66	3 517 426,70	309 928,90	4 665 559,26	434 575,61	-	277 587,46	712 163,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	81 308,00	81 308,00	-	-	114 207,00	114 207,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 988 135,80	6 654 357,66	94 642 493,46	-	92 714 140,84	6 654 357,66	99 368 498,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	152 571 112,00	-	152 571 112,00	-	171 149 158,95	-	171 149 158,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 114 360,71	-	1 114 360,71	-	1 000 872,00	-	1 000 872,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 204 029,52	250 995 943,04	9 404 293,94	264 604 266,50	847 119,61	267 898 771,98	8 507 183,34	277 253 074,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 566 454,01	-53 448 299,63	-2 697 844,84	-58 712 598,48	408 383,25	-53 925 887,18	-2 096 361,66	-55 613 865,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 637 575,51	197 547 643,41	6 706 449,10	205 891 668,02	1 255 502,86	213 972 884,80	6 410 821,68	221 639 209,34

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 022,00	788,00	1 810,00	-	740,00	462,00	1 202,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	83 810,02	83 810,02	-	-	38 430,42	38 430,42
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	21 000,00	42 980,00	63 980,00	-	70 450,00	40 552,00	111 002,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 652 747,48	95 259 276,00	11 990 927,07	122 902 950,55
	доходы	171	-	-	-	-	15 652 747,48	95 259 276,00	11 990 927,07	122 902 950,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 056 375,53	95 257 449,00	11 794 708,57	123 108 533,10
	доходы	181	-	-	-	-	25 222,01	150 427,79	-	175 649,80
	расходы	182	-	-	-	-	16 031 153,52	95 107 021,21	11 794 708,57	122 932 883,30
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	21 707,80	308 909,42	330 617,22	-	21 707,80	316 909,42	338 617,22
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 718 489,30	971 519,20	3 690 008,50	-	2 859 243,30	1 073 587,34	3 932 830,64
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	8 438,00	-	8 438,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 335,00	3 400,00	11 735,00	-	43 684,60	3 400,00	47 084,60

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B3D11059CC204A7AD51C12278F295199
 Владелец: Матвеев Тигран Петросович
 Действителен: с 02.06.2023 по 25.08.2024
 Дата подписи: 25.01.2024 13:18:48

Руководитель

(подпись)

Матвеев Т. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0ЕС4АЕСА163В01ВAD96В4А5F734041А3
 Владелец: Киселева Елена Сергеевна
 Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024
 Дата подписи: 25.01.2024 13:12:15

(подпись)

Киселева Е. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Киселева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 818 38 6 33 38, ngkbuh@yandex.ru
(телефон, e-mail)

25.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(Киселева Елена Сергеевна, Сертификат: 0ЕС4АЕСА163В01ВAD96В4А5F734041А3, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Руководитель(Матвеев Тигран Петросович, Сертификат: 00B3D11059CC204A7AD51C12278F295199, Действителен: с 02.06.2023 по 25.08.2024)