

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СУСУМАНСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8521
по ОКПО	00200785
ИНН	4905001865
по ОКТМО	44000000
по ОКПО	00088874
ИНН	4909085721
Глава по БК	613
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		189 836 463,82	3 923 773,03	193 760 236,85		204 716 058,52	4 209 603,03	208 925 661,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		96 864 084,18	3 775 184,53	100 639 268,71		101 586 082,82	4 095 976,53	105 682 059,35
из них: амортизация основных средств*	021		96 864 084,18	3 775 184,53	100 639 268,71		101 586 082,82	4 095 976,53	105 682 059,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		92 972 379,64	148 588,50	93 120 968,14		103 129 975,70	113 626,50	103 243 602,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 491 053,88		4 491 053,88		4 491 053,88		4 491 053,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	166 884,89	2 046 183,05	427 151,07	2 640 219,01	418 964,45	2 358 858,67	578 653,53	3 356 476,65

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160					19 710,25	332 793,63	49 580,09	402 083,97
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	166 884,89	99 509 616,57	575 739,57	100 252 241,03	438 674,70	110 312 681,88	741 860,12	111 493 216,70
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			905 834,42	905 834,42			896 379,69	896 379,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			905 834,42	905 834,42			896 379,69	896 379,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	176 298,05	51 974,22	41 753,90	270 026,17	947 092,23	965 277,27	119 995,00	2 032 364,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52 826,87	4 079,00	27 646,38	84 552,25	112 401,00	51 555,39	7 169,64	171 126,03

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	229 124,92	56 053,22	975 234,70	1 260 412,84	1 059 493,23	1 016 832,66	1 023 544,33	3 099 870,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	396 009,81	99 565 669,79	1 550 974,27	101 512 653,87	1 498 167,93	111 329 514,54	1 765 404,45	114 593 086,92

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410					209 642,96	598 179,71	7 058,70	814 881,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 606 125,90		1 606 125,90		1 128 410,09	9 751,00	1 138 161,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			700,00	700,00			2 038,80	2 038,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480		186 044 267,25	2 919 595,10	188 963 862,35		198 031 316,83	2 919 595,10	200 950 911,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	176 298,05	51 974,22		228 272,27	947 092,23	965 277,27		1 912 369,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	416 335,74	6 555 192,29	152 565,54	7 124 093,57	322 891,93	7 670 673,34	108 625,82	8 102 191,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	592 633,79	194 257 559,66	3 072 860,64	197 923 054,09	1 479 627,12	208 393 857,24	3 047 069,42	212 920 553,78
Финансовый результат экономического субъекта	570	-196 623,98	-94 691 889,87	-1 521 886,37	-96 410 400,22	18 540,81	-97 064 342,70	-1 281 664,97	-98 327 466,86
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	396 009,81	99 565 669,79	1 550 974,27	101 512 653,87	1 498 167,93	111 329 514,54	1 765 404,45	114 593 086,92

* 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	21 368,07	919 817,88	434 052,90	1 375 238,85	21 368,07	900 016,13	433 672,90	1 355 057,10
03	Бланки строгой отчетности	030		6 386,00	51 754,68	58 140,68		216,00	80 902,00	81 118,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 494 745,75	19 000,00	1 513 745,75		1 494 745,75	19 000,00	1 513 745,75
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		165,36	4 550,00	4 715,36		165,36	4 550,00	4 715,36
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		53 400,00	150 265,00	203 665,00		53 400,00	150 265,00	203 665,00

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		22 369,46		22 369,46		22 369,46		22 369,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	7 000,00	4 040 656,45	781 001,13	4 828 657,58		4 453 115,15	1 004 869,13	5 457 984,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2,00		2,00		2,00		2,00

Директор

С.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A7BD7D06FEA516419BE4D05F64C56F53
Владелец: Гончарова Светлана Васильевна
Действителен с 20.08.2024 по 13.11.2025
Дата подписания: 25.02.2025

Централизованная бухгалтерия

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1184910001847; 4909128809; 490901001; 685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, ДОМ 5/23
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель директора

Заместитель директора
(должность)

Д.В. Ветюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 66832C235AD85A10185F48908D231465
Владелец: Ветюшкина Дарья Владимировна
Действителен с 05.08.2024 по 29.10.2025
Дата подписания: 25.02.2025

Ведущий бухгалтер

Начальник ФО УПО
(должность)

З.В. Петерская
(расшифровка подписи)

200-915
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B21161C2E1EA0651641C2042E5EE332A
Владелец: Петерская Зоя Викторовна
Действителен с 29.02.2024 по 24.05.2025
Дата подписания: 24.02.2025