

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ОГАРОУ "Алексеевский колледж"

Министерство образования Белгородской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	3122000420
по ОКТМО	
по ОКШО	14605101
ИНН	38922133
Глава по БК	810
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	-	105 965 916,66	4 455 125,16	110 421 041,82	-	109 496 667,17	5 865 384,93	115 362 052,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	73 020 457,08	3 170 940,04	76 191 397,12	-	75 873 443,55	3 269 233,98	79 142 677,53
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	73 020 457,08	3 170 940,04	76 191 397,12	-	75 873 443,55	3 269 233,98	79 142 677,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	32 945 459,58	1 284 185,12	34 229 644,70	-	33 623 223,62	2 596 150,95	36 219 374,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	92 060 677,13	-	92 060 677,13	-	92 060 677,13	-	92 060 677,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 000,00	1 551 987,38	1 738 836,59	3 310 823,97	20 000,00	1 391 833,21	2 266 146,92	3 677 980,13
из них:									
из них: вносорботные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 365 956,89	288 973,17	2 654 930,06	-	2 365 956,89	288 973,17	2 654 930,06
из них:									
из них: долгосрочные	101		2 365 956,89	288 973,17	2 654 930,06		2 365 956,89	288 973,17	2 654 930,06
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: необоротные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8 253,65	253 041,67	261 295,32	-	169 980,44	3 497,50	173 477,94
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	20 000,00	128 932 334,63	3 565 036,55	132 517 371,18	20 000,00	129 611 671,29	5 154 768,54	134 786 439,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 928 462,61	2 391 930,80	5 320 393,41	65 706,23	5 162 188,72	1 742 517,36	6 970 412,31
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 915 238,61	2 391 930,80	5 307 169,41	65 706,23	5 159 868,72	1 742 517,36	6 968 092,31
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	13 224,00	-	13 224,00	-	2 320,00	-	2 320,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	222 364 900,00	186 676,85	222 551 576,85	30 278 042,00	197 500 800,00	276 747,80	228 055 589,80
из них:									
из них: долгосрочная	251		113 119 500,00		113 119 500,00	15 140 295,00	99 757 700,00		114 897 995,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	157 552,42	28 607,13	186 159,55	439 676,77	325 513,20	17 367,00	782 556,97
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
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	-	225 450 915,03	2 607 214,78	228 058 129,81	30 783 425,00	202 988 501,92	2 036 632,16	235 808 559,08
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	20 000,00	354 383 249,66	6 172 251,33	360 575 500,99	30 803 425,00	332 600 173,21	7 191 400,70	370 594 998,91

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	123 659,59	123 659,59	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	14 296,00	14 296,00	505 383,00	1 826 427,87	114 330,75	2 446 141,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	21 047,78	21 047,78
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 020 417,10	-	161 020 417,10	-	163 792 972,54	-	163 792 972,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	222 364 900,00	3 649,05	222 368 549,05	30 278 042,00	197 500 800,00	-	227 778 842,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 398 228,57	176 392,37	6 574 620,94	687 485,57	7 862 312,59	169 962,48	8 719 760,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	389 783 545,67	317 997,01	390 101 542,68	31 470 910,57	370 982 513,00	305 341,01	402 758 764,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 000,00	- 35 400 296,01	5 854 254,32	- 29 526 041,69	- 667 485,57	- 38 382 339,79	6 886 059,69	- 32 163 765,67
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	20 000,00	354 383 249,66	6 172 251,33	360 575 500,99	30 803 425,00	332 600 173,21	7 191 400,70	370 594 998,91

* 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

Форма 0503730 с 5

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	-	36 840,00	164 060,00	200 900,00	-	36 840,00	164 060,00	200 900,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	5,00	17,00	-	68,00	56,00	124,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	39 264,44	39 264,44	-	-	24 448,74	24 448,74
	в том числе:									
	прочее	041	-	-	39 264,44	39 264,44	-	-	24 448,74	24 448,74
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	-	75 960,00	17 850,00	93 810,00	-	75 960,00	52 789,00	128 749,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер табалин- сового счета	Наименование табалинсового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	18 704 830,00	100 073 200,00	6 520 044,04	125 298 074,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 704 830,00	100 073 200,00	6 520 044,04	125 298 074,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 639 123,77	97 828 569,89	7 169 457,48	123 637 151,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 639 123,77	97 828 569,89	7 169 457,48	123 637 151,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 749 984,70	496 025,28	16 246 009,98	-	15 723 627,23	548 775,28	16 272 402,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	486,00	-	486,00	-	752,00	-	752,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	521 965,88	149 889,46	671 855,34	-	521 965,88	149 889,46	671 855,34
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 523,00	-	1 523,00	-	1 523,00	-	1 523,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель



Афанасьева О.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Алексеева Н.Н.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Бахмутова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 01 2015