

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	27.03.2024
Дата утверждения	22.03.2024
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ "ОНИКС"
Код учреждения	572В8379
ИНН	5902290924
КПП	590201001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ "ОНИКС" ИНН 5902290924 КПП 590201001

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02089300
ОКВЭД	85.21
ИНН	5902290924
по ОКТМО	57701000001
по ОКПО	02113458
ИНН	5902290723
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ "ОНИКС"
Обособленного подразделения	
Учредитель	Пермский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		93 847 241,68	641 090,82	94 488 332,50		95 432 261,26	763 999,46	96 196 260,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		84 434 167,75	641 090,82	85 075 258,57		85 900 928,75	763 999,46	86 664 928,21
из них:									
амортизация основных средств	021		84 434 167,75	641 090,82	85 075 258,57		85 900 928,75	763 999,46	86 664 928,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	9 413 073,93	0,00	9 413 073,93	0,00	9 531 332,51	0,00	9 531 332,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		90 846 119,97		90 846 119,97		62 642 921,41		62 642 921,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	254 044,12	2 200 689,26	469 871,99	2 924 605,37	374 044,12	2 343 214,89	506 013,52	3 223 272,53
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					0,00				0,00
из них:										
долгосрчные	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		3 442 495,42	270 853,12		3 713 348,54		6 005 021,76	730 344,75	6 735 366,51
Расходы будущих периодов (040150000)	160		73 651,61	51 000,35	124 651,96			43 113,26	2 231,87	45 345,13
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	254 044,12	105 996 030,19	791 725,46		107 041 799,77	374 044,12	80 585 603,83	1 238 590,14	82 198 238,09
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	393 659,63	3 326 392,80	453 243,98		4 173 296,41	720 060,38	1 814 110,65	799 708,57	3 333 879,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	393 659,63	3 323 672,80	453 243,98		4 170 576,41	720 060,38	1 784 165,13	799 708,57	3 303 934,08
в кредитной организации (020120000), всего	203					0,00				0,00
на депозитах (020122000), всего	204					0,00				0,00
долгосрчные	205					0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206					0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207		2 720,00			2 720,00		29 945,52		29 945,52
Финансовые вложения (020400000), всего	240					0,00				0,00
долгосрчные	241					0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 417 570,65	186 630 401,60	11 905 129,54		219 953 101,79	26 036 455,75	296 532 147,95	16 139 528,18	338 708 131,88
долгосрчная	251	11 562 504,76	94 614 591,03			106 177 095,79	14 573 225,60	193 640 160,84		208 213 386,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		14 117,01	59 013,97		73 130,98		40 981,69	52 470,12	93 451,81
долгосрчная	261					0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					0,00				0,00
долгосрчные	271					0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280					0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	21 811 230,28	189 970 911,41	12 417 387,49		224 199 529,18	26 756 516,13	298 387 240,29	16 991 706,87	342 135 463,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	22 065 274,40	295 966 941,60	13 209 112,95		331 241 328,95	27 130 560,25	378 972 844,12	18 230 297,01	424 333 701,38

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00

долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	30,00	597 089,71	101 493,97	698 613,68		152 785,18	85 007,61	237 792,79
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	393 659,63			393 659,63	720 060,38			720 060,38
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 510,00	3 510,00	X	X		0,00
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			88 754,65	88 754,65			153 923,13	153 923,13
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	157 716 338,81	84 866,79	157 801 205,60	0,00	129 513 140,25	84 866,79	129 598 007,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 417 570,65	186 630 401,60	11 609 609,60	219 657 581,85	26 036 455,75	296 532 147,95	16 784 871,73	339 353 475,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 442 495,42	270 853,12	3 713 348,54		6 005 021,76	730 344,75	6 735 366,51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	21 811 260,28	348 386 325,54	12 159 088,13	382 356 673,95	26 756 516,13	432 203 095,14	17 839 014,01	476 798 625,28
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	254 014,12	-52 419 383,94	1 050 024,82	-51 115 345,00	374 044,12	-53 230 251,02	391 283,00	-52 464 923,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	22 065 274,40	295 966 941,60	13 209 112,95	331 241 328,95	27 130 560,25	378 972 844,12	18 230 297,01	424 333 701,38

\* 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		177 777,00		177 777,00		385 723,57		385 723,57
02	Материальные ценности на хранении	020		66,00		66,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030		221,00	2,00	223,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00			99 708,00	99 708,00
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		4 206,93		4 206,93		4 206,93		4 206,93
10	Обеспечение исполнения	100	109 600,04	226 490,65	27 855,82	363 946,51	0,00	243 266,65	25 375,82	268 642,47

	обязательств, всего								
	в том числе:								
	задаток	101				0,00			0,00
	зalog	102				0,00			0,00
	банковская гарантия	103	109 600,04	226 490,65	27 855,82	363 946,51	243 266,65	25 375,82	268 642,47
	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			0,00
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	9 644 361,85	94 466 298,56	8 313 395,47
	в том числе:								
	доходы	171				0,00	9 644 361,85	94 452 216,55	8 313 395,47
	расходы	172				0,00		14 082,01	14 082,01
	источники финансирования дефицита	173				0,00			0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	9 317 961,10	96 005 806,23	7 966 930,88
	в том числе:								
	доходы	181				0,00	393 629,63		393 629,63
	расходы	182				0,00	8 924 331,47	96 005 806,23	7 963 420,88
	источники финансирования дефицита	183				0,00		3 510,00	3 510,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		800,00	800,00			7 959,00	7 959,00
21	Основные средства эксплуатации	210	6 923 495,90	175 450,89	7 098 946,79		7 167 513,50	222 335,29	7 389 848,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00			0,00
23	Периодические издания для пользования	230	260,23	18,00	278,23		205,79	18,00	223,79
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00			0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	525 463,23		525 463,23		525 463,23		525 463,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 207 754,40		1 207 754,40		1 207 754,40		1 207 754,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	110 733,12	2 604,00	113 337,12		31 208,07		31 208,07

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



Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Закреть Печать