

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВЕГ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8521 |
| по ОКПО | 00665805 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 03000000000 |
| по ОКПО | 00099412 |
| ИНН | 2308027802 |
| Глава по БК | 825 |
| 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 | | 25 266 389,18 | 1 953 298,72 | 27 219 687,90 | | 26 368 892,62 | 2 156 187,61 | 28 525 080,23 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | | 22 525 622,61 | 1 469 893,91 | 23 995 516,52 | | 22 186 584,42 | 1 700 633,08 | 23 887 217,50 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | | 22 525 622,61 | 1 469 893,91 | 23 995 516,52 | | 22 186 584,42 | 1 700 633,08 | 23 887 217,50 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 2 740 766,57 | 483 404,81 | 3 224 171,38 | | 4 182 308,20 | 455 554,53 | 4 637 862,73 |
| 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 | | 15 730 548,54 | | 15 730 548,54 | | 15 730 548,54 | | 15 730 548,54 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | | 1 180 819,69 | 826 610,99 | 2 007 430,68 | | 1 530 356,96 | 538 278,02 | 2 068 634,98 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | 127 000,00 | | 127 000,00 | | 127 000,00 | | 127 000,00 |
| 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 | | 9 597,06 | 1 310,58 | 10 907,64 | | 11 694,54 | 1 770,29 | 13 464,83 |
| 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 | | 19 788 731,86 | 1 311 326,38 | 21 100 058,24 | | 21 581 908,24 | 995 602,84 | 22 577 511,08 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 45 768,33 | | 903 452,19 | 949 220,52 | 84 344,09 | | 1 592 545,85 | 1 676 889,94 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 45 768,33 | | 903 452,19 | 949 220,52 | 84 344,09 | | 1 592 545,85 | 1 676 889,94 |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 33 047 632,95 | 1 092 366,00 | 34 139 998,95 | | 34 091 995,02 | 1 092 366,00 | 35 184 361,02 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 90 062,32 | 931 340,63 | 24 962,39 | 1 046 365,34 | 283 000,76 | 3 631 510,59 | 127 811,96 | 4 042 323,31 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 135 830,65 | 33 978 973,58 | 1 178 988,47 | 35 293 792,70 | 367 344,85 | 37 723 505,61 | 1 230 256,61 | 39 321 107,07 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -90 062,32 | -14 190 241,72 | 1 035 790,10 | -13 244 513,94 | -283 000,76 | -16 141 597,37 | 1 357 892,08 | -15 066 706,05 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 45 768,33 | 19 788 731,86 | 2 214 778,57 | 22 049 278,76 | 84 344,09 | 21 581 908,24 | 2 588 148,69 | 24 254 401,02 |

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | деятельность с целевыми средствами |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | 424 213,50 | | 424 213,50 | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 36,00 | | 36,00 | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 356,00 | 51,00 | 407,00 | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|----------|----------|---------------|
| 10 | поручительство | 104 | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по | 120 | | | | | |
| 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 | | | | | 11 204 791,10 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | | | | | 11 204 791,10 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 11 166 215,64 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | | | | | 11 120 447,31 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 45 768,33 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 20 | 2018 | 206 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--------------|------------|--------------|--|
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 493 694,75 | 329 660,68 | 1 823 355,43 | |
| 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 | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | |
| 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 | 320 | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | |

ДНЕВНОК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 08DDDF43C2A9C08F582B25D14C3E44E42
Владелец: Шайгородский Вячеслав Александрович
Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024
Дата подписания: 15.02.2024

(расшифровка)

главный бухгалтер

Т.А. Попов
(расшифровка)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42AD9719C36F43566487F52421AF710D
Владелец: Поповченко Татьяна Алексеевна
Действителен с 01.06.2023 по 24.08.2024
Дата подписания: 15.02.2024

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Попов
(расшифровка)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42AD9719C36F43566487F52421AF710D
Владелец: Поповченко Татьяна Алексеевна
Действителен с 01.06.2023 по 24.08.2024
Дата подписания: 15.02.2024

24 января 2024 г.

На конец отчетного периода

| деятельность по государственно му заданию | приносящая доход деятельность | итого |
|---|----------------------------------|------------|
| 9 | 10 | 11 |
| 341 715,50 | | 341 715,50 |
| 13,00 | | 13,00 |
| 942,00 | 51,00 | 993,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 35 708 500,00 | 13 771 346,00 | 60 684 637,10 |
| 35 708 500,00 | 13 771 346,00 | 60 684 637,10 |
| | | |
| | | |
| 35 708 500,00 | 13 082 252,34 | 59 956 967,98 |
| | | |
| 35 708 500,00 | 13 082 252,34 | 59 911 199,65 |
| | | 45 768,33 |
| | | |
| | | |

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 1 630 094,75 | 416 637,35 | 2 046 732,10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

родский

і підписи)

вченко
і підписи)

вченко
і підписи)

(86160)31552 vencyzt@yandex.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201089

Владелец Шайгородский Вячеслав Александрович

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024