

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ОГАПОУ "ШТП"

Министерство образования Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3129003652
по ОКТО	14656101
по ОКПО	38922133
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЕН	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, 0101000000)*	010	-	85 217 099,29	53 642 544,09	138 859 643,38	-	91 068 192,65	53 642 544,09	144 710 736,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 115 518,60	20 207 675,24	84 323 193,84	-	71 959 850,72	26 195 387,72	98 155 238,44
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	64 115 518,60	20 207 675,24	84 323 193,84	-	71 959 850,72	26 195 387,72	98 155 238,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	21 101 580,69	33 434 868,85	54 536 449,54	-	19 108 341,93	27 447 156,37	46 555 498,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 925 405,16	-	46 925 405,16	-	46 925 405,16	-	46 925 405,16
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	23 909,01	2 330 928,03	560 694,95	2 915 531,99	2 007 796,43	3 460 456,63	580 994,32	6 049 247,38
из них:									
из них: вынужденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	379 814,29	379 814,29	-	-	379 814,29	379 814,29
из них:									
из них: долгосрочные	101	-	-	93 570,00	93 570,00	-	-	264 100,00	264 100,00
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	-	-	-	-	-	132 477,84	-	132 477,84
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	21 909,01	70 357 913,88	34 375 378,09	104 757 200,98	2 007 796,43	69 626 681,56	28 407 964,98	100 042 442,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 191 951,42	13 931,28	2 205 882,70	11 125,27	1 204 378,67	25 506,39	1 241 010,33
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 191 951,42	13 931,28	2 205 882,70	11 125,27	1 204 378,67	25 506,39	1 241 010,33
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	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочные	241	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Долгосрочные финансовые вложения (020500000, 020900000), всего	250	158 000,00	158 824 430,00	119 967,00	159 102 397,00	18 055 195,00	162 012 100,00	73 350,00	180 140 645,00
из них:									
из них: долгосрочная	251	79 000,00	80 797 315,00	-	80 876 315,00	9 028 521,00	81 804 500,00	-	90 833 021,00
Долгосрочные финансовые вложения по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	204 743,00	10 148,73	214 891,73	377 804,11	116 159,45	9 102,96	503 066,52
из них:									
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	158 000,00	161 221 124,42	148 047,01	161 527 171,43	18 444 124,38	163 332 638,12	111 959,35	181 888 721,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	181 909,01	231 579 038,30	34 523 425,10	266 284 372,41	20 451 920,81	232 959 319,68	28 519 924,33	281 931 164,82

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	-	-	28 600,00	28 600,00	-	-	28 500,00	28 500,00
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 192 027,42	783,51	2 192 810,93	388 929,38	1 429 685,44	8 223,91	1 826 838,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутридомовственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по выставкам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	100 392 121,25	-	100 392 121,25	-	102 721 518,78	-	102 721 518,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	158 000,00	158 824 430,00	-	158 982 430,00	18 055 195,00	162 012 100,00	-	180 067 295,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	438 706,62	137 933,53	576 640,15	21 491,37	135 307,86	143 969,31	300 768,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	158 000,00	261 847 285,29	167 317,04	262 172 602,33	18 465 615,75	266 298 612,08	180 693,22	284 944 921,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 909,01	- 30 268 246,99	34 356 108,06	4 111 770,08	1 986 305,06	- 33 339 292,40	28 339 231,11	- 3 013 756,23
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	181 909,01	231 579 038,30	34 523 425,10	266 284 372,41	20 451 920,81	232 959 319,68	28 519 924,33	281 931 164,82

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	83,00	83,00	-	939,23	83,00	1 022,23
03	Билеты строгой отчетности	030	-	76,00	7,00	83,00	-	65,00	8,00	73,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отпущенные 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	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	229 232,00	53 200,00	282 432,00	-	254 755,00	53 200,00	307 955,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	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	-	-	-	-	10 641 058,00	76 783 879,87	1 314 782,95	88 739 720,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 641 058,00	76 783 879,87	1 314 782,95	88 739 720,82
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 629 932,73	77 771 452,62	1 303 207,84	89 704 593,19
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	2 191 951,42	-	2 191 951,42
	расходы	182	-	-	-	-	10 629 932,73	75 579 501,20	1 303 207,84	87 512 641,77
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	18 528 528,87	1 430 585,42	19 959 114,29	-	18 475 353,63	1 427 569,42	19 902 923,05
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	-	21 329,32	4 300,00	25 629,32	-	21 329,32	4 300,00	25 629,32

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 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	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



И. Якимов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.