

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

ГАПОУ "Мамадышский политехнический колледж"

Учредитель

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	05202323
ИНН	1626000785
по ОКТМО	92638430
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	708
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	-	187 982 738,47	5 384 926,38	193 367 664,85	-	190 364 111,19	5 791 908,38	196 156 019,57
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>	020	-	107 254 690,13	5 384 926,38	112 639 616,51	-	112 734 316,67	5 573 285,79	118 307 602,46
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	107 254 690,13	5 384 926,38	112 639 616,51	-	112 734 316,67	5 573 285,79	118 307 602,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	80 728 048,34		80 728 048,34	-	77 629 794,52	218 622,59	77 848 417,11
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	-	12 719 047,27		12 719 047,27	-	12 719 047,27		12 719 047,27
Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость), всего	080	-	5 861 933,03	3 048 483,44	8 910 416,47	-	5 422 231,91	2 017 287,62	7 439 519,53
из них: внеборотные	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	-			-	-			-

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
из них: внеборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	173 589,64	2 302,52	175 892,16	-	126 544,46	1 250,00	127 794,46
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	-	99 482 618,28	3 050 785,96	102 533 404,24	-	95 897 618,16	2 237 160,21	98 134 778,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	556 416,55	563 999,78	1 120 416,33	-	317 677,92	1 000 947,23	1 318 625,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	556 416,55	563 999,78	1 120 416,33	-	317 677,92	1 000 947,23	1 318 625,15
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	-	-	252 133,00	252 133,00	-	-	650 130,00	650 130,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 942,00	55 524,72	61 466,72	-	3 546,00	17 832,49	21 378,49
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	562 358,55	871 657,50	1 434 016,05	-	321 223,92	1 668 909,72	1 990 133,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	100 044 976,83	3 922 443,46	103 967 420,29	-	96 218 842,08	3 906 069,93	100 124 912,01

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 871,86	-	-	11 871,86	-	-	13,27	13,27
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	98 873,98	98 873,98	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	98 873,98	98 873,98	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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	737 237,72	737 237,72	-	-	1 477 893,08	1 477 893,08
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	178 396 822,28	-	178 396 822,28	-	178 905 221,61	-	178 905 221,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 482 547,08	230 077,97	2 712 625,05	-	3 499 888,14	295 357,21	3 795 245,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 871,86	180 879 369,36	1 066 189,67	181 957 430,89	-	182 405 109,75	1 773 263,56	184 178 373,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 871,86	-80 834 392,53	2 856 253,79	-77 990 010,60	-	-86 186 267,67	2 132 806,37	-84 053 461,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	100 044 976,83	3 922 443,46	103 967 420,29	-	96 218 842,08	3 906 069,93	100 124 912,01

<*> Данные по этим строкам в валюте 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	953 105,00	275 123,98	1 228 228,98	-	953 105,00	275 123,98	1 228 228,98
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 278 005,24	-	1 278 005,24	-	246 714,25	-	246 714,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 035,00	22 227,00	25 262,00	-	2 389,00	17 057,00	19 446,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	58,00	-	58,00	-	84,00	-	84,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	100,00	12,00	112,00	-	101,00	12,00	113,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	32 466,93	-	32 466,93
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	32 466,93	-	32 466,93
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 900 158,58	80 532 558,62	8 439 724,48	101 872 441,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 882 770,58	80 455 316,22	6 089 511,72	99 427 598,52
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	17 388,00	77 242,40	2 350 212,76	2 444 843,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 900 158,58	80 771 297,25	8 002 777,03	101 674 232,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 882 770,58	80 694 054,85	5 652 564,27	99 229 389,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	17 388,00	77 242,40	2 350 212,76	2 444 843,16

Номер забалан- сного 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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 230 818,12	2 967 796,37	9 198 614,49	-	6 220 646,94	2 913 857,97	9 134 504,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	272,00	-	272,00	-	167,00	-	167,00
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	-	36 962,83	57 806,00	94 768,83	-	11 555,11	8 650,00	20 205,11
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 концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)Н. Н. Егоров
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____
(подпись)Я. М. Ефремова
(расшифровка подписи)Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

" ____ " 20 ____ г.

Номер забалан- сного 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