

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 694 516,89	6 694 516,89	-	139 626 772,87	139 626 772,87	-	24 410 117,38	24 410 117,38	-	170 731 407,14	3 456 421,55	122 058 871,47	24 527 401,77	150 042 694,79
ПАССИВ	700	6 694 516,89	6 694 516,89	-	139 626 772,87	139 626 772,87	-	24 410 117,38	24 410 117,38	-	170 731 407,14	3 456 421,55	122 058 871,47	24 527 401,77	150 042 694,79
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ГПОУ «ВМК»
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Республика Коми
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Министерство образования и науки Республики Коми

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01965998
ИНН	1103001720
по ОКТМО	87000000
по ОКПО	00078798
ИНН	1101481133
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	61 242 242,52	61 242 242,52	-	3 355 602,18	3 355 602,18	-	64 597 844,70	-	61 189 321,17	3 674 213,18	64 863 534,35	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	60 287 082,05	60 287 082,05	-	3 221 583,79	3 221 583,79	-	63 508 665,84	-	60 423 216,02	3 566 970,31	63 990 186,33	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	60 287 082,05	60 287 082,05	-	3 221 583,79	3 221 583,79	-	63 508 665,84	-	60 423 216,02	3 566 970,31	63 990 186,33	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	955 160,47	955 160,47	-	134 018,39	134 018,39	-	1 089 178,86	-	766 105,15	107 242,87	873 348,02	
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	-	-	-	2 826 638,37	2 826 638,37	-	-	-	-	-	-	1 083 974,97	-	1 083 974,97	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	53 416,56	53 416,56	-	86 021,28	86 021,28	-	139 437,84	-	82 973,92	98 741,75	181 715,67	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	95 095,75	95 095,75	-	95 095,75	-	-	22 570,00	22 570,00	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	3 835 215,40	3 835 215,40	-	315 135,42	315 135,42	-	4 150 350,82	-	1 933 054,04	228 554,62	2 161 608,66	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 704 516,89	2 704 516,89	-	4 817 735,08	4 817 735,08	-	9 244 796,84	9 244 796,84	-	16 767 048,81	3 456 421,55	3 194 360,23	10 715 330,60	17 366 112,38	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 704 516,89	2 704 516,89	-	4 817 735,08	4 817 735,08	-	9 244 796,84	9 244 796,84	-	16 767 048,81	3 456 421,55	3 194 360,23	10 715 330,60	17 366 112,38	
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	3 990 000,00	3 990 000,00	-	130 960 400,00	130 960 400,00	-	14 846 396,40	14 846 396,40	-	149 796 796,40	-	116 823 800,00	13 582 954,03	130 506 754,03	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	13 422,39	13 422,39	-	3 788,72	3 788,72	-	17 211,11	-	7 657,20	562,52	8 219,72	
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	6 694 516,89	6 694 516,89	-	135 791 557,47	135 791 557,47	-	24 094 981,96	24 094 981,96	-	166 581 056,32	3 456 421,55	120 125 817,43	24 298 847,15	147 881 086,13	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 694 516,89	6 694 516,89	-	139 626 772,87	139 626 772,87	-	24 410 117,38	24 410 117,38	-	170 731 407,14	3 456 421,55	122 058 871,47	24 527 401,77	150 042 694,79	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	148 476,31	148 476,31	-	44 697,60	44 697,60	-	193 173,91	-	146 445,42	64 364,00	210 809,42
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 704 516,89	2 704 516,89	-	-	-	-	-	-	-	2 704 516,89	3 456 421,55	-	-	3 456 421,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищеской по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	55 255 563,68	55 255 563,68	-	-	-	-	55 255 563,68	-	53 408 684,17	-	53 408 684,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 990 000,00	3 990 000,00	-	130 960 400,00	130 960 400,00	-	15 473 110,00	15 473 110,00	-	150 423 510,00	-	116 923 800,00	13 814 316,77	130 738 116,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	135 824,90	135 824,90	-	2 873 165,18	2 873 165,18	-	210 479,11	210 479,11	-	3 219 469,19	142 039,67	3 771 499,80	262 494,63	4 176 034,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 830 341,79	6 830 341,79	-	189 237 605,17	189 237 605,17	-	15 728 286,71	15 728 286,71	-	211 796 233,67	3 598 461,22	174 250 429,39	14 141 175,40	191 990 066,01
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-135 824,90	-135 824,90	-	-49 610 832,30	-49 610 832,30	-	8 681 830,67	8 681 830,67	-	-41 064 826,53	-142 039,67	-52 191 557,92	10 386 226,37	-41 947 371,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 694 516,89	6 694 516,89	-	139 626 772,87	139 626 772,87	-	24 410 117,38	24 410 117,38	-	170 731 407,14	3 456 421,55	122 058 871,47	24 527 401,77	150 042 694,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.