БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж технологии и сервиса"**	ИНН 2540014562
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 05701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	84 784 622,59	7 185 609,41	91 970 232,00	-	85 828 478,44	8 062 275,03	93 890 753,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	49 964 879,25	5 719 041,44	55 683 920,69	-	53 124 896,54	6 905 043,46	60 029 940,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	49 964 879,25	5 719 041,44	55 683 920,69	-	53 124 896,54	6 905 043,46	60 029 940,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 819 743,34	1 466 567,97	36 286 311,31	-	32 703 581,90	1 157 231,57	33 860 813,47
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	-	34 668 018,91	-	34 668 018,91	-	44 458 686,11	-	44 458 686,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	141 568,00	737 766,90	1 425 925,09	2 305 259,99	141 568,00	796 963,18	2 472 783,17	3 411 314,35
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

КГА ПОУ "КТИС"
Подписан: КГА ПОУ "КТИС"
DN: ИНН=2538057979 20, SN=Гаток, G=Андрей Владимирович, T=Системный администратор, STREET="ПР-КТ. ОКЕАНСКИЙ, 88", CN="КГА ПОУ "" КТИС"""", O="КГА ПОУ ""КТИС"""", L=ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, S=25 Приморский край, C=RU, E=andreiviad@mail.ru, OID.1.2.643.100.4=2540014562, ОГРН=1022502281120, СНИЛС=05237114021
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.02.26 11:07:53+10'00'

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
Права пользования активами (011100000)**	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	141 568,00	70 225 529,15	2 892 493,06	73 259 590,21	141 568,00	77 959 231,19	3 630 014,74	81 730 813,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 926 425,99	1 926 425,99	-	-	2 269 768,99	2 269 768,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 926 425,99	1 926 425,99	-	-	2 269 768,99	2 269 768,99
из них:									
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	-	-	16 562 761,18	16 562 761,18	-	-	15 037 127,24	15 037 127,24
из них:									
долгосрочная	251	-	-	15 639 834,18	15 639 834,18	-	-	14 938 922,24	14 938 922,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	42 755,07	42 755,07	-	-	75 250,62	75 250,62
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	-	18 531 942,24	18 531 942,24	-	-	17 382 146,85	17 382 146,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	141 568,00	70 225 529,15	21 424 435,30	91 791 532,45	141 568,00	77 959 231,19	21 012 161,59	99 112 960,78

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	-	-	36 421,88	36 421,88	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	26 588,00	26 588,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	95 898,00	95 898,00	-	-	95 898,00	95 898,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	95 898,00	95 898,00	X	X	95 898,00	95 898,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 452 317,37	258 324,95	93 710 642,32	-	103 242 984,57	258 324,95	103 501 309,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	15 846 301,76	15 846 301,76	-	-	15 126 624,23	15 126 624,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	93 452 317,37	16 263 534,59	109 715 851,96	-	103 242 984,57	15 480 847,18	118 723 831,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	141 568,00	-23 226 788,22	5 160 900,71	-17 924 319,51	141 568,00	-25 283 753,38	5 531 314,41	-19 610 870,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	141 568,00	70 225 529,15	21 424 435,30	91 791 532,45	141 568,00	77 959 231,19	21 012 161,59	99 112 960,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	52 398,37	12 092,48	64 490,85	-	52 398,37	12 092,48	64 490,85
03	Бланки строгой отчетности	030	-	475,00	2 590,00	3 065,00	-	475,00	3 324,00	3 799,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	19 876,30	19 876,30	-	-	19 876,30	19 876,30
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	19 876,30	19 876,30	-	-	19 876,30	19 876,30
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Расходы будущих периодов по договорам с заказчиками	120	-	9 247,00	-	9 247,00	-	9 247,00	-	9 247,00

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 051 070,00	54 981 122,30	20 429 700,73	81 461 893,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 051 070,00	54 981 122,30	20 429 700,73	81 461 893,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 051 070,00	54 981 122,30	20 086 357,73	81 118 550,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 051 070,00	54 981 122,30	20 086 357,73	81 118 550,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 434 261,05	1 480 448,14	2 914 709,19	-	1 795 137,75	1 636 132,04	3 431 269,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в поверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	17 187 011,64	-	17 187 011,64	-	17 187 011,64	-	17 187 011,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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) Склянчук В.Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Абдульманова Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Абдульманова Е.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024