

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	300	324 486 25	324 486 25	-	503 068 849 32	503 068 849 32	-	5 932 583 72	5 932 583 72	-	509 325 919 29	-	474 129 127 76	8 632 763 01	482 761 890 77
ПАССИВ	700	324 486 25	324 486 25	-	503 068 849 32	503 068 849 32	-	5 932 583 72	5 932 583 72	-	509 325 919 29	-	474 129 127 76	8 632 763 01	482 761 890 77
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г

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

Министерство образования и науки Курской области

Форма по ОКУД	ИУДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	02514001
ИНН	4633019101
по ОКТМО	38701000
по ОКПО	02514001
ИНН	4633010314
Глава по БК	503
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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	200 813 039 88	200 813 039 88	-	24 233 697 19	24 233 697 19	-	225 046 737 07	-	200 774 717 52	27 283 963 60	228 058 681 12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	177 007 821 39	177 007 821 39	-	20 405 717 27	20 405 717 27	-	197 413 538 66	-	185 385 284 48	22 724 982 60	208 110 267 08
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	177 007 821 39	177 007 821 39	-	20 405 717 27	20 405 717 27	-	197 413 538 66	-	185 385 284 48	22 724 982 60	208 110 267 08
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	23 805 218 49	23 805 218 49	-	3 827 979 92	3 827 979 92	-	27 633 198 41	-	15 389 433 04	4 558 981 00	19 948 414 04
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	-	-	-	43 551 337 28	43 551 337 28	-	-	-	-	-	-	43 551 337 28	-	43 551 337 28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 509 029 40	1 509 029 40	-	1 204 955 79	1 204 955 79	-	2 713 985 19	-	3 278 282 38	1 126 425 15	4 404 707 53
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	492 130 96	492 130 96	-	-	-	-	492 130 96	-	312 549 73	-	312 549 73
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311 666 62	-	311 666 62
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	-	-	-	34 873 13	34 873 13	-	-	-	-	34 873 13	-	276 843 33	-	276 843 33
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 110 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160 + стр 170)	190	-	-	-	69 392 589 24	69 392 589 24	-	5 032 935 71	5 032 935 71	-	74 425 524 95	-	62 808 445 74	5 685 406 15	68 493 851 89
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	324 486 25	324 486 25	-	3 316 177 66	3 316 177 66	-	348 392 68	348 392 68	-	3 989 056 59	-	6 958 941 02	2 326 034 97	9 284 975 99
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	324 486 25	324 486 25	-	3 316 177 66	3 316 177 66	-	348 392 68	348 392 68	-	3 989 056 59	-	6 958 941 02	2 326 034 97	9 284 975 99
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	-	-	-	430 306 079 00	430 306 079 00	-	551 256 33	551 256 33	-	430 857 334 33	-	404 361 741 00	821 321 89	404 983 062 89
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	54 003 42	54 003 42	-	-	-	-	54 003 42	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)	340	324 486 25	324 486 25	-	433 676 260 08	433 676 260 08	-	899 648 01	899 648 01	-	434 900 394 34	-	411 320 682 02	2 947 356 86	414 268 038 88
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	324 486 25	324 486 25	-	503 068 849 32	503 068 849 32	-	5 932 583 72	5 932 583 72	-	509 325 919 29	-	474 129 127 76	8 632 763 01	482 761 890 77

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
		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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	418,00	418,00	-	-	-	-	418,00	-	208,86	208,86	
из них															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	324 486,25	324 486,25	-	664 556,00	664 556,00	-	-	-	-	969 042,25	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	537,90	537,90	-	537,90	-	-	-	
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	537,90	537,90	-	537,90	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	180 392 572,31	180 392 572,31	-	-	-	-	180 392 572,31	-	180 392 572,31	180 392 572,31	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	430 306 079,00	430 306 079,00	-	-	-	-	430 306 079,00	-	404 361 741,00	404 361 741,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 149 612,00	3 149 612,00	-	296 229,00	296 229,00	-	3 445 841,00	-	2 481 253,00	166 138,00	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	324 486,25	324 486,25	-	614 513 237,31	614 513 237,31	-	296 766,90	296 766,90	-	615 134 490,46	-	587 235 775,17	166 138,00	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-111 444 387,99	-111 444 387,99	-	5 635 816,82	5 635 816,82	-	-105 806 571,17	-	-113 106 647,41	8 466 625,01	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	324 486,25	324 486,25	-	503 068 849,32	503 068 849,32	-	5 932 583,72	5 932 583,72	-	509 325 819,29	-	474 129 127,76	8 632 763,01	

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 114,30	2,00	4 116,30	-	4 118,30	7,00	4 125,30
03	Ближки строгой отчетности	030	-	2 811,00	4 373,00	7 184,00	-	4 311,00	1 632,00	6 143,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	19 614,00	-	19 614,00	-	19 614,00	-	19 614,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	114 070,00	114 070,00	-	150 565,00	167 450,00	318 015,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	23 086 709,00	146 248 345,25	12 877 938,78	182 212 994,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 086 709,00	145 414 659,00	12 856 925,61	181 358 293,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	833 686,25	-	833 686,25
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	21 014,17	21 014,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 411 195,25	142 605 581,89	10 900 297,49	176 917 074,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	664 556,00	-	664 556,00
	расходы	182	-	-	-	-	23 411 195,25	141 941 025,89	10 878 745,42	176 230 966,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	21 552,07	21 552,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 188 125,04	4 581 307,04	7 769 432,08	-	3 246 218,04	4 627 660,22	8 073 878,26
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	-	25 907,44	-	25 907,44	-	25 907,44	-	25 907,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 388 603,25	168 331,00	2 556 934,25	-	2 388 603,25	168 331,00	2 556 934,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	491 540,62	62 807,90	554 348,72	-	419 060,90	62 807,90	481 868,80
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по индивидуальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	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) И В Хатюхин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) О Е Люткова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

