

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	577 988,13	577 988,13	-	5 290 231,64	5 290 231,64	-	1 156 898,88	1 156 898,88	-	7 025 118,65	397 778,27	4 380 628,44	2 347 319,95	7 125 726,86
ПЛАССИБ	700	577 988,13	577 988,13	-	5 290 231,64	5 290 231,64	-	1 156 898,88	1 156 898,88	-	7 025 118,65	397 778,27	4 380 628,44	2 347 319,95	7 125 726,86
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	ГБПОУ "ТМК"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02527480
ИНН	0709003918
по ОКТМО	83000000
по ОКПО	02527480
ИНН	0711033902
Глава по БК	973
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 697 609,66	35 697 609,66	-	889 943,35	889 943,35	-	36 587 553,01	-	35 337 564,11	889 943,35	36 227 507,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	30 930 357,57	30 930 357,57	-	713 261,29	713 261,29	-	31 643 618,86	-	31 227 746,24	720 533,35	31 948 279,59
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 930 357,57	30 930 357,57	-	713 261,29	713 261,29	-	31 643 618,86	-	31 227 746,24	720 533,35	31 948 279,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 767 252,09	4 767 252,09	-	176 682,06	176 682,06	-	4 943 934,15	-	4 109 817,87	169 410,00	4 279 227,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	444 987,83	444 987,83	-	410 585,44	410 585,44	-	178 835,93	178 835,93	-	1 034 409,20	364 178,52	267 533,81	279 700,74	911 413,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011100000)	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	444 987,83	444 987,83	-	5 177 837,53	5 177 837,53	-	355 517,99	355 517,99	-	5 978 343,35	364 178,52	4 377 351,68	449 110,74	5 190 640,94
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	133 000,30	133 000,30	-	112 394,11	112 394,11	-	801 153,89	801 153,89	-	1 046 548,30	33 599,75	3 276,76	1 897 982,21	1 934 858,72
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	133 000,30	133 000,30	-	112 394,11	112 394,11	-	801 153,89	801 153,89	-	1 046 548,30	33 599,75	3 276,76	1 897 982,21	1 934 858,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	227,00	227,00	-	227,00	-	227,00	227,00	227,00
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	133 000,30	133 000,30	-	112 394,11	112 394,11	-	801 380,89	801 380,89	-	1 046 775,30	33 599,75	3 276,76	1 898 209,21	1 935 085,72
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	577 988,13	577 988,13	-	5 290 231,64	5 290 231,64	-	1 156 898,88	1 156 898,88	-	7 025 118,65	397 778,27	4 380 628,44	2 347 319,95	7 125 726,86

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
		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					
2	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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	65 088,77	65 088,77	-	104 833,43	104 833,43	-	6 781,25	6 781,25	-	176 703,45	98 688,52	105 759,65	-	204 448,17
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	133 000,30	133 000,30	-	115 894,11	115 894,11	-	-	-	-	248 894,41	33 599,75	6 776,76	-	40 376,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	88 678,60	88 678,60	-	88 678,60	-	-	-	88 678,60
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	88 678,60	88 678,60	-	88 678,60	X	X	88 678,60	88 678,60
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	-	-	-	16 443 689,68	16 443 689,68	-	-	-	-	16 443 689,68	-	16 443 689,68	-	16 443 689,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 073 312,25	5 073 312,25	-	-	-	-	5 073 312,25	-	4 882 500,00	-	4 882 500,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	198 089,07	198 089,07	-	21 737 729,47	21 737 729,47	-	95 459,85	95 459,85	-	22 031 278,39	132 288,27	21 438 726,09	88 678,60	21 659 692,96
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	379 899,06	379 899,06	-	-16 447 497,83	-16 447 497,83	-	1 061 439,03	1 061 439,03	-	-15 006 159,74	265 490,00	-17 058 097,65	2 258 641,35	-14 533 966,30
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	577 988,13	577 988,13	-	5 290 231,64	5 290 231,64	-	1 156 898,88	1 156 898,88	-	7 025 118,65	397 778,27	4 380 628,44	2 347 319,95	7 125 726,66

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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