

| 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 |
| ПЛАССУВ                  | 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><br>(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><br>(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      |
| 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><br>(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.