

**БАЛАН  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД	05037/50
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	00146790
ИНН	590909375
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	
ИНН	830
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

ГБОУ «ПЕРМСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ»

Пермский край

Министерство образования и науки Пермского края

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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	-	-	-	102 074 998,23	102 074 998,23	-	10 646 413,90	10 646 413,90	-	112 721 412,13	-	105 099 313,23	10 678 298,14	115 778 611,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	45 287 433,30	45 287 433,30	-	9 111 872,65	9 111 872,65	-	54 399 305,95	-	48 747 602,40	8 662 997,15	58 430 599,55
из них:															
вводившая основные средства*	021	-	-	-	45 287 433,30	45 287 433,30	-	9 111 872,65	9 111 872,65	-	54 399 305,95	-	48 747 602,40	8 662 997,15	58 430 599,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	56 787 564,93	56 787 564,93	-	1 534 541,25	1 534 541,25	-	58 322 106,18	-	55 351 710,83	1 996 300,99	57 348 011,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	88 400,00	88 400,00	-	88 400,00	-	-	88 400,00	88 400,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	88 400,00	88 400,00	-	88 400,00	-	-	88 400,00	88 400,00
из них:															
вводившие нематериальные активы**	051	-	-	-	-	-	-	88 400,00	88 400,00	-	88 400,00	-	-	88 400,00	88 400,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	50 316 524,50	50 316 524,50	-	-	-	-	50 316 524,50	-	32 968 856,78	-	32 968 856,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	388 392,48	388 392,48	-	2 225 852,18	2 225 852,18	-	2 614 244,66	105 390,00	568 755,29	2 442 403,81	3 116 549,07
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	16 800,00	-16 800,00	-	99 166,63	-	-	51 566,59	51 566,59
из них:															
догоскоренные	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	-	-	-	3 751 467,34	3 751 467,34	-	3 407 477,23	3 407 477,23	-	7 158 944,57	-	4 119 764,52	3 728 721,88	7 848 486,20
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	48 026,21	48 026,21	-	53 850,73	53 850,73	-	101 678,94	-	45 007,92	79 736,56	124 743,48
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. 180 + стр. 170)	190	-	-	-	111 291 875,46	111 308 775,46	-16 800,00	7 320 668,02	7 320 668,02	-	118 612 663,48	105 390,00	83 074 095,31	8 298 728,63	101 478 213,94
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	353 433,20	353 433,20	-	1 699 433,18	1 699 433,18	-	3 614 049,50	3 614 049,50	-	5 666 915,88	162 820,83	519 338,61	3 125 132,33	3 807 292,57
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)	201	353 433,20	353 433,20	-	1 699 433,18	1 699 433,18	-	3 613 731,13	3 613 731,13	-	5 666 597,51	162 820,83	519 338,61	3 125 132,33	3 807 292,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскоренные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	318,37	318,37	-	318,37	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскоренные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	12 074 824,96	12 074 824,96	-	77 437 984,14	77 437 984,14	-	55 429 869,50	55 568 489,83	-138 620,33	144 842 658,60	12 083 704,42	158 738 926,37	70 596 182,99	241 416 813,78
из них:															
догоскоренная	251	8 871 490,08	8 871 490,08	-	39 758 137,91	39 758 137,91	-	48 429 627,96	48 429 627,96	-	3 424 069,61	108 183 121,20	-	111 617 190,81	111 617 190,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	6 500,00	-	-	174 484,06	44 782,06	129 702,00	180 984,06	-	787,78	33 775,29	34 563,07
из них:															
догоскоренная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскоренные	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	12 428 258,16	12 428 258,16	-	78 143 897,32	79 137 397,32	6 500,00	56 218 403,06	56 227 321,41	-8 918,33	150 790 558,56	12 246 525,05	156 257 053,78	73 756 090,61	245 298 698,42
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 428 258,16	12 428 258,16	-	190 435 672,78	190 446 172,78	-10 300,00	66 538 061,10	66 546 008,43	-8 918,33	269 403 222,04	12 351 915,05	252 311 149,07	82 053 819,24	346 738 881,30

Коды	Наименование	01.01.2024		01.02.2024		01.03.2024		01.04.2024		01.05.2024		01.06.2024		01.07.2024	
		Сальдо	Изменения	Сальдо	Изменения	Сальдо	Изменения	Сальдо	Изменения	Сальдо	Изменения	Сальдо	Изменения	Сальдо	Изменения
<b>III. Обязательства</b>															
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
401	из них: договорные	401													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		156 894,45	153 194,45	6 500,00	184 862,95	172 943,41	12 048,54	344 687,40		67 296,03	28 378,81	83 672,84	
411	из них: договорные	411													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	353 433,20	353 433,20						353 433,20	162 820,63			162 820,63	
430	Иные расчеты, всего	430													
	в том числе:														
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X			X	X			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	432													
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433													
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434													
436	расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	436													
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470					1 814 592,45	1 814 592,48	-0,03	1 814 592,45			138 412,09	138 412,09	
471	из них: договорные	471													
480	Расчеты с учредителем (021008000)	480			107 667 813,35	107 667 813,35				107 667 813,35		80 340 145,63		80 340 145,63	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 074 824,96	12 074 824,96	77 437 954,14	77 437 954,14	58 014 401,47	58 018 841,47	-5 440,00	147 527 190,57	12 083 704,42	158 736 926,37	78 553 439,27	247 374 070,06	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 751 467,34	3 751 467,34	3 407 477,23	3 407 477,23		7 158 944,57		4 120 912,04	3 730 236,01	7 851 148,05	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 428 258,16	12 428 258,16	188 016 838,28	188 010 438,28	6 500,00	83 421 464,10	83 414 854,58	6 609,51	284 866 061,54	12 246 525,05	253 265 280,07	80 448 464,18	345 980 288,30
<b>IV. Финансовый результат</b>															
570	Финансовый результат экономического субъекта	570			1 418 933,50	1 435 733,50	-16 800,00	3 117 827,00	3 133 154,84	-15 527,84	4 536 566,50	105 390,00	494 131,00	1 605 355,06	776 614,06
700	<b>БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)</b>	700	12 428 258,16	12 428 258,16	190 435 872,78	190 446 172,78	-10 300,00	86 539 091,10	86 548 005,43	-8 918,33	289 403 222,04	12 351 915,05	252 331 148,07	82 053 819,24	346 738 883,38

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 01.03.2024 10:20:48  
 Сертификат: 84 A2 46 ED 83 A6 7F F1 62 80 98 0E 80 DA 64 F8  
 Код выдателя: Калининград, Россия  
 Владелец: Губерния Смоленская, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", Начальник отдела бухгалтерского учета  
 Установил: Губернева/Патрушева Ольга Анатольевна  
 Роль: Главный бухгалтер  
 Действителен: с 08.03.2023 по 28.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 02.02.2024 10:52:33  
 Сертификат: 00 D6 38 E5 FF 76 77 A5 1E 98 4B 7F 4A 3A 5B 6F 98  
 Код выдателя: Калининград, Россия  
 Владелец: Шейникова Вера Ильинична, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", Бухгалтер  
 Установил: Исполнитель  
 Роль: Исполнитель  
 Действителен: с 08.11.2023 по 01.02.2025



