БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	12151715
Учреждение	ИНН	6166020482
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	808
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: ГАПОУ РО "РКТМ"

Учредитель: Ростовская область

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		323 172 799,32	4 976 463,86	328 149 263,18		325 586 194,23	4 442 212,32	330 028 406,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		214 683 798,47	4 701 420,93	219 385 219,40		229 140 072,26	4 257 457,51	233 397 529,77
из них: амортизация основных средств*	021		214 683 798,47	4 701 420,93	219 385 219,40		229 140 072,26	4 257 457,51	233 397 529,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	108 489 000,85	275 042,93	108 764 043,78	-	96 446 121,97	184 754,81	96 630 876,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		233 548 819,37		233 548 819,37		233 548 819,37		233 548 819,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	920 912,75	87 319,60	1 856 349,68	2 864 582,03	1 539 356,50	540 903,31	2 149 772,32	4 230 032,13
из них: внеоборотные	081				-				-

минобразование Ростовской области
отдел бухгалтерского учета и отчетности
"01" 02 2025 г.
подпись Трофименкова расшифровка подписи

Правительство Ростовской области Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		4 539 480,77	2 663 697,06	7 203 177,83		4 623 676,77	1 049 801,17	5 673 477,94
из них: долгосрочные	101		4 539 480,77	2 663 697,06	7 203 177,83		4 623 676,77	1 049 801,17	5 673 477,94
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		29 322,51	158 564,70	187 887,21		100 572,50	97 997,38	198 569,88
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	920 912,75	346 693 943,10	4 953 654,37	352 568 510,22	1 539 356,50	335 260 093,92	3 482 325,68	340 281 776,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	325 367,72	325 367,72	-	-	4 421 537,56	4 421 537,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			325 367,72	325 367,72			4 421 537,56	4 421 537,56
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	1 455 176 100,00	193 796 700,00	47 673 887,44	1 696 646 687,44	1 163 811 680,00	224 572 800,00	38 583 663,78	1 426 968 143,78
из них: долгосрочная	251	1 294 064 400,00	132 339 500,00	28 279 298,37	1 454 683 198,37	525 996 500,00	154 834 500,00	16 972 992,88	697 803 992,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	65 824,92	1 106 352,49	2 410 412,84	3 582 590,25	53 628,06	1 107 910,02	2 339 695,62	3 501 233,70
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 455 241 924,92	194 903 052,49	50 409 668,00	1 700 554 645,41	1 163 865 308,06	225 680 710,02	45 344 896,96	1 434 890 915,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 456 162 837,67	541 596 995,59	55 363 322,37	2 053 123 155,63	1 165 404 664,56	560 940 803,94	48 827 222,64	1 775 172 691,14

Форма 0503730 с.4

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			252 707,28	252 707,28		271 288,35	180 518,02	451 806,37
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	65 824,92	1 106 352,49	2 729 743,28	3 901 920,69	53 628,06	1 107 910,02	2 444 609,84	3 606 147,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	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 (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-			90 000,00	90 000,00
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		541 515 892,90		541 515 892,90		540 330 242,23		540 330 242,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 455 176 100,00	193 796 700,00	47 908 666,56	1 696 881 466,56	1 163 811 680,00	224 572 800,00	38 452 385,19	1 426 836 865,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	108 736,13	824 808,28	2 358 473,52	3 292 017,93	178 555,28	2 454 849,74	1 761 029,54	4 394 434,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 455 350 661,05	737 243 753,67	53 249 590,64	2 245 844 005,36	1 164 043 863,34	768 737 090,34	42 928 542,59	1 975 709 496,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	812 176,62	- 195 646 758,08	2 113 731,73	- 192 720 849,73	1 360 801,22	- 207 796 286,40	5 898 680,05	- 200 536 805,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 456 162 837,67	541 596 995,59	55 363 322,37	2 053 123 155,63	1 165 404 664,56	560 940 803,94	48 827 222,64	1 775 172 691,14

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-			538 889,61	538 889,61
	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			7 305,92	7 305,92			35,00	35,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	63 601 965,47	-	-	63 601 965,47
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-	63 601 965,47			63 601 965,47
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	236 784 501,32	63 000 700,00	66 468 107,38	366 253 308,70
	в том числе: доходы	171				-	236 784 501,32	63 000 700,00	66 468 107,38	366 253 308,70
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	236 784 501,32	63 000 700,00	62 371 937,54	362 157 138,86
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	236 784 501,32	63 000 700,00	62 371 937,54	362 157 138,86
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 767 266,98	2 351 114,65	6 118 381,63		3 861 440,01	2 464 069,09	6 325 509,10
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		128 465,79	80 000,00	208 465,79		128 465,79	80 000,00	208 465,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		78 520,82	5 925,70	84 446,52		78 520,82	5 925,70	84 446,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	439 809,40	18 000,00	434 487,68	892 297,08	539 558,75	18 000,00	257 764,74	815 323,49

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 _____ Козлова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Запечнова Н.А
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"04" 01 2025 г.