Digitally signed by Пальчук М.И.
DN: cn=Пальчук М.И., o=Романовский колледж индустрии гостеприимства, ou=Директор, email=043@crimeaedu.ru, c=RU
Date: 2024.04.11 22:07:31 +06'00'

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 8521 |
| | по ОКПО | 00769509 |
| Учреждение | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» | ИНН 9102056337 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | по ОКТМО 35000000000 |
| Наименование органа, | | по ОКПО 00108826 |
| осуществляющего | | ИНН 9102000905 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК 803 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| 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 | 0,00 | 56 445 146,48 | 20 962 373,50 | 77 407 519,98 | 0,00 | 61 856 830,11 | 22 382 586,54 | 84 239 416,65 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 47 472 529,31 | 16 839 174,11 | 64 311 703,42 | 0,00 | 53 807 008,38 | 17 491 535,16 | 71 298 543,54 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 47 472 529,31 | 16 839 174,11 | 64 311 703,42 | 0,00 | 53 807 008,38 | 17 491 535,16 | 71 298 543,54 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 8 972 617,17 | 4 123 199,39 | 13 095 816,56 | 0,00 | 8 049 821,73 | 4 891 051,38 | 12 940 873,11 |
| 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 | 0,00 | 38 982 292,65 | 0,00 | 38 982 292,65 | 0,00 | 25 991 163,20 | 0,00 | 25 991 163,20 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 471 992,41 | 4 749 818,78 | 2 661 905,20 | 8 883 716,39 | 1 280 223,09 | 4 714 210,46 | 2 516 729,47 | 8 511 163,02 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| 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 | 0,00 | 1 347 508,35 | 72 804,84 | 1 420 313,19 | 0,00 | 1 347 508,35 | 5 600,52 | 1 353 108,87 |
| 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 | 0,00 | 80 858,76 | 0,00 | 80 858,76 | 0,00 | 131 482,59 | 2 484,20 | 133 966,79 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)** | 190 | 1 471 992,41 | 54 133 095,71 | 6 857 909,43 | 62 462 997,55 | 1 280 223,09 | 40 234 186,33 | 7 415 865,57 | 48 930 274,99 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 552 175,93 | 1 277 894,91 | 8 180 493,28 | 10 010 564,12 | 701 660,72 | 2 511 967,42 | 14 167 380,35 | 17 381 008,49 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 552 175,93 | 1 063 459,31 | 8 100 622,06 | 9 716 257,30 | 701 660,72 | 2 220 684,02 | 14 065 786,35 | 16 988 131,09 |
| 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 | 0,00 | 214 435,60 | 79 871,22 | 294 306,82 | 0,00 | 291 283,40 | 101 594,00 | 392 877,40 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 22 700,13 | 44 319 616,67 | 44 342 316,80 | 46 036 030,00 | 113 426 929,30 | 132 006 706,67 | 291 469 665,97 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 22 458,69 | 118 969,40 | 141 428,09 | 0,00 | 15 519,45 | 39 670,05 | 55 189,50 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| 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 | 552 175,93 | 1 323 053,73 | 52 619 079,35 | 54 494 309,01 | 46 737 690,72 | 115 954 416,17 | 146 213 757,07 | 308 905 863,96 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 2 024 168,34 | 55 456 149,44 | 59 476 988,78 | 116 957 306,56 | 48 017 913,81 | 156 188 602,50 | 153 629 622,64 | 357 836 138,95 |

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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 552 175,93 | 0,00 | 0,34 | 552 176,27 | 701 660,72 | 0,00 | 0,00 | 701 660,72 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 21 800,00 | 21 800,00 | | | 450 155,23 | 450 155,23 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 21 800,00 | 21 800,00 | X | X | 450 155,23 | 450 155,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 170 472,20 | 170 472,20 | 0,00 | 0,00 | 625 832,00 | 625 832,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 58 213 126,86 | 0,00 | 58 213 126,86 | 0,00 | 45 221 997,41 | 0,00 | 45 221 997,41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 51 919 600,00 | 51 919 600,00 | 46 036 030,00 | 113 409 855,60 | 149 606 800,00 | 309 052 685,60 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 321 496,33 | 864 989,90 | 4 186 486,23 | 0,00 | 4 147 804,65 | 1 119 248,00 | 5 267 052,65 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 552 175,93 | 61 534 623,19 | 52 976 862,44 | 115 063 661,56 | 46 737 690,72 | 162 779 657,66 | 151 802 035,23 | 361 319 383,61 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 471 992,41 | -6 078 473,75 | 6 500 126,34 | 1 893 645,00 | 1 280 223,09 | -6 591 055,16 | 1 827 587,41 | -3 483 244,66 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 2 024 168,34 | 55 456 149,44 | 59 476 988,78 | 116 957 306,56 | 48 017 913,81 | 156 188 602,50 | 153 629 622,64 | 357 836 138,95 |

* 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 | 0,00 | 1,00 | 361 251,84 | 361 252,84 | 0,00 | 1,00 | 357 798,84 | 357 799,84 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 40,00 | 8 995,25 | 9 035,25 | 0,00 | 112,70 | 471,00 | 583,70 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 780,00 | 892,00 | 1 672,00 | 0,00 | 612,00 | 693,00 | 1 305,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 2 359 543,11 | 0,00 | 0,00 | 2 359 543,11 | 2 359 543,11 | 0,00 | 0,00 | 2 359 543,11 |
| 04 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 126 243,64 | 0,00 | 126 243,64 | 0,00 | 165 272,96 | 0,00 | 165 272,96 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 577 485,43 | 0,00 | 577 485,43 | 0,00 | 108 690,68 | 0,00 | 108 690,68 |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 577 485,43 | 0,00 | 577 485,43 | 0,00 | 108 690,68 | 0,00 | 108 690,68 |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 758 081,32 | 106 267 682,73 | 52 541 740,99 | 200 567 505,04 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 758 081,32 | 106 210 434,00 | 51 856 169,62 | 199 824 684,94 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 666,66 | 278 666,66 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 248,73 | 406 904,71 | 464 153,44 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 608 596,53 | 105 110 458,02 | 46 576 576,70 | 193 295 631,25 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 175,93 | 0,00 | 1 994 225,00 | 2 546 400,93 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 056 420,60 | 105 110 458,02 | 44 236 160,56 | 190 403 039,18 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 191,14 | 346 191,14 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 112 476,00 | 7 298 344,45 | 4 658 270,15 | 12 069 090,60 | 0,00 | 9 583 923,91 | 4 609 022,15 | 14 192 946,06 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 37 065,00 | 0,00 | 37 065,00 | 0,00 | 37 065,00 | 0,00 | 37 065,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 1 310,58 | 0,00 | 1 310,58 | 0,00 | 1 322,58 | 0,00 | 1 322,58 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 7

| 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 | | | | | | | | |

Директор _____ (подпись) М.И. Пальчук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Красовская (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

22 января 2024 г.