

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

ГБПОУ РО "ШМК"

Ростовская область

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	05069060
ИНН	
по ОГГМО	
по ОКПО	00086585
ИНН	6163049814
Глава по БК	
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	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, 0101000000)*	010		21 314 567,29	2 111 046,08	23 425 613,37		22 619 699,56	3 505 781,39	26 125 480,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 052 414,32	1 748 352,76	21 800 767,08		21 054 024,10	2 497 435,58	23 551 459,68
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 052 414,32	1 748 352,76	21 800 767,08		21 054 024,10	2 497 435,58	23 551 459,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 262 152,97	362 693,32	1 624 846,29	-	1 565 675,46	1 008 345,81	2 574 021,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		23 432 769,16		23 432 769,16		23 432 769,16		23 432 769,16
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 453,64	565 359,24	87 323,00	669 135,88	9 141,68	651 655,88	198 375,08	859 172,64
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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		108 950,00		108 950,00		108 950,00		108 950,00
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		285 104,99		285 104,99		313 136,78		313 136,78
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	16 453,64	25 654 336,36	450 016,32	26 120 806,32	9 141,68	26 072 187,28	1 206 720,89	27 288 049,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 979 711,19	7 277 015,71	10 256 726,90	-	1 173 266,22	8 759 054,21	9 932 320,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 979 711,19	7 277 015,71	10 256 726,90		1 173 266,22	8 759 054,21	9 932 320,43
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	45 411 150,78	229 902 400,00	29 969 477,39	305 283 028,17	49 658 894,80	220 111 600,00	36 889 627,76	306 660 122,56
из них:									
долгосрочная	251	25 675 400,00	154 682 800,00		180 358 200,00	30 335 600,00	146 807 200,00		177 142 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 050300000), всего	260			79 231,64	79 231,64				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	45 411 150,78	232 882 111,19	37 325 724,74	315 618 986,71	49 658 894,80	221 284 866,22	45 648 681,97	316 592 442,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	45 427 604,42	258 536 447,55	37 775 741,06	341 739 793,03	49 668 036,48	247 357 053,50	46 855 402,86	343 880 492,84

П А С С И В	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
I	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		354 514,35	53 826,59	408 340,94		187 125,57	1 911,07	189 036,64
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
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 (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			168 290,59	168 290,59			574 872,96	574 872,96
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39 426 814,61	13 600,00	39 440 414,61		40 893 837,10	13 600,00	40 907 437,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 411 150,78	229 902 400,00	33 052 110,62	308 365 661,40	49 658 894,80	220 111 600,00	42 181 161,14	311 951 655,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 929 926,56	649 367,57	3 579 294,13		3 176 062,80	1 051 347,93	4 227 410,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	45 411 150,78	272 613 655,52	33 937 195,37	351 962 001,67	49 658 894,80	264 368 625,47	43 822 893,10	357 850 413,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 453,64	- 14 077 207,97	3 838 545,69	- 10 222 208,64	9 141,68	- 17 011 571,97	3 032 509,76	- 13 969 920,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	45 427 604,42	258 536 447,55	37 775 741,06	341 739 793,03	49 668 036,48	247 357 053,50	46 855 402,86	343 880 492,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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			1,00	1,00		43,00	6,00	49,00
03	Бланки строгой отчетности	030	52,00	750,00	802,00	8,00	102,00	723,00		833,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			57 015,36	57 015,36			75 215,78	75 215,78
	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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		16,00		16,00		17,00		17,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	106 937,94	-	106 937,94	-	799 076,25	-	799 076,25
	в том числе:									
	залаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		85 142,32		85 142,32				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105		21 795,62		21 795,62		799 076,25		799 076,25
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	-	-	-	-	14 858 894,43	74 074 100,00	19 323 104,25	108 256 098,68
	в том числе:									
	доходы	171				-	14 858 894,43	74 074 100,00	19 323 104,25	108 256 098,68
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 858 894,43	75 880 544,97	17 841 065,75	108 580 505,15
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	14 858 894,43	75 880 544,97	17 841 065,75	108 580 505,15
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			13 724,88	13 724,88			64 734,22	64 734,22
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 422 213,28	1 010 779,06	3 432 992,34		2 545 765,38	1 092 199,06	3 637 964,44
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			757,16	757,16			632,69	632,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 7
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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



Тюнина Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Дуравкина Е.А.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель

(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 1