

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 85.21 |
| по ОКПО | 31387613 |
| ИНН | 6665005546 |
| по ОКТМО | 65740000 |
| по ОКПО | 00073358 |
| ИНН | 6661077317 |
| Глава по БК | 012 |
| 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, 010100000)* | 010 | - | 69 459 106,77 | 1 500 532,86 | 70 959 639,63 | - | 69 178 815,57 | 1 540 492,13 | 70 719 307,70 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 49 549 633,16 | 1 416 107,36 | 50 965 740,52 | - | 51 269 744,04 | 1 471 853,95 | 52 741 597,99 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 49 549 633,16 | 1 416 107,36 | 50 965 740,52 | - | 51 269 744,04 | 1 471 853,95 | 52 741 597,99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 19 909 473,61 | 84 425,50 | 19 993 899,11 | - | 17 909 071,53 | 68 638,18 | 17 977 709,71 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | 20 670,00 | 20 670,00 | - | - | 20 670,00 | 20 670,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | 20 670,00 | 20 670,00 | - | - | 20 670,00 | 20 670,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 15 211 042,60 | - | 15 211 042,60 | - | 15 211 042,60 | - | 15 211 042,60 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 87 617,30 | 303 971,29 | 391 588,59 | - | 111 381,97 | 279 014,08 | 390 396,05 |

| 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 88 712,51 | 6 944,56 | 95 657,07 | 1 167,32 | 25 671,56 | 2 716,33 | 29 555,21 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 35 296 846,02 | 416 011,35 | 35 712 857,37 | 1 167,32 | 33 257 167,66 | 371 038,59 | 33 629 373,57 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 337 226,39 | 1 993 644,21 | 300 640,87 | 3 631 511,47 | 9 357,91 | 493 336,04 | 489 220,74 | 991 914,69 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 337 226,39 | 1 993 644,21 | 300 640,87 | 3 631 511,47 | 9 357,91 | 493 336,04 | 489 220,74 | 991 914,69 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 74 402 136,51 | 64 503,42 | 74 466 639,93 | 2 695 140,00 | 96 717 780,00 | 94 150,00 | 99 507 070,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 49 590 144,00 | - | 49 590 144,00 | 1 347 570,00 | 64 478 520,00 | - | 65 826 090,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 8 477,41 | 8 477,41 | - | - | 2 430,79 | 2 430,79 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 1 337 226,39 | 76 395 780,72 | 373 621,70 | 78 106 628,81 | 2 704 497,91 | 97 211 116,04 | 585 801,53 | 100 501 415,48 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 1 337 226,39 | 111 692 626,74 | 789 633,05 | 113 819 486,18 | 2 705 665,23 | 130 468 283,70 | 956 840,12 | 134 130 789,05 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | 41 820,69 | 1 907,65 | 43 728,34 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 337 226,39 | - | - | 1 337 226,39 | 9 357,91 | - | - | 9 357,91 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 125 649,38 | 125 649,38 | - | - | 59 070,28 | 59 070,28 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 73 183 299,16 | - | 73 183 299,16 | - | 74 705 886,43 | - | 74 705 886,43 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 74 385 216,00 | - | 74 385 216,00 | 2 695 140,00 | 96 717 780,00 | - | 99 412 920,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 125 739,90 | 56 154,64 | 1 181 894,54 | 75 110,18 | 1 384 090,23 | 66 319,60 | 1 525 520,01 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 337 226,39 | 148 694 255,06 | 181 804,02 | 150 213 285,47 | 2 779 608,09 | 172 849 577,35 | 127 297,53 | 175 756 482,97 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -37 001 628,32 | 607 829,03 | -36 393 799,29 | -73 942,86 | -42 381 293,65 | 829 542,59 | -41 625 693,92 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 1 337 226,39 | 111 692 626,74 | 789 633,05 | 113 819 486,18 | 2 705 665,23 | 130 468 283,70 | 956 840,12 | 134 130 789,05 |

* 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

| 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 149,00 | 12,00 | 161,00 | - | 110,00 | 12,00 | 122,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 4,00 | 104,00 | 108,00 | - | 43,00 | 219,00 | 262,00 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 10 771 223,09 | 31 553 771,00 | 2 868 603,31 | 45 193 597,40 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 10 771 223,09 | 31 553 771,00 | 2 868 603,31 | 45 193 597,40 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 10 771 223,09 | 32 403 072,00 | 2 868 603,31 | 46 042 898,40 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 771 223,09 | 32 403 072,00 | 2 868 603,31 | 46 042 898,40 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 361 105,73 | 315 884,75 | 1 676 990,48 | - | 2 033 962,92 | 363 740,75 | 2 397 703,67 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 201 469,60 | - | 1 201 469,60 | - | 1 201 469,60 | - | 1 201 469,60 |

| 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 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--|
| <p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: 6A7E574372FF99D15F6A08E95C9F845B Владелец: Коурова Наталья Викторовна Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023 Дата подписи: 24.01.2023 17:34:52</small> </div> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> | <p>Коурова Н.В. (расшифровка подписи)</p> | <p>Главный бухгалтер</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: 048E2170008CAFB6874BE80A459515E2E7 Владелец: Камышева Юлия Альбертовна Действителен: с 16.01.2023 по 16.01.2024 Дата подписи: 24.01.2023 17:34:42</small> </div> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p> | <p>Камышева Ю.А. (расшифровка подписи)</p> |
|--|---|--------------------------|---|--|

| | | | | |
|-------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Исполнитель | _____ (подпись) | | _____ (расшифровка подписи) | _____ (телефон, e-mail) |
| 24.01.2023 | (должность) | | | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
 Главный бухгалтер(Камышева Юлия Альбертовна, Сертификат: 048E2170008CAFB6874BE80A459515E2E7, Действителен: с 16.01.2023 по 16.01.2024),Руководитель(Коурова Наталья Викторовна, Сертификат: 6A7E574372FF99D15F6A08E95C9F845B, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)