

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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	-	69 178 815,57	1 540 492,13	70 719 307,70	-	69 091 285,44	1 647 885,01	70 739 170,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 269 744,04	1 471 853,95	52 741 597,99	-	52 877 671,43	1 597 533,15	54 475 204,58
амортизация основных средств*	021	-	51 269 744,04	1 471 853,95	52 741 597,99	-	52 877 671,43	1 597 533,15	54 475 204,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 909 071,53	68 638,18	17 977 709,71	-	16 213 614,01	50 351,86	16 263 965,87
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	-	16 929 741,24	-	16 929 741,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	111 381,97	279 014,08	390 396,05	-	117 606,14	323 369,46	440 975,60

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	1 167,32	25 671,56	2 716,33	29 555,21	1 154,16	63 084,90	2 109,81	66 348,87
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	1 167,32	33 257 167,66	371 038,59	33 629 373,57	1 154,16	33 324 046,29	396 501,13	33 721 701,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 357,91	493 336,04	489 220,74	991 914,69	204 127,69	762 829,01	772 252,78	1 739 209,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 357,91	493 336,04	489 220,74	991 914,69	204 127,69	762 829,01	772 252,78	1 739 209,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 695 140,00	96 717 780,00	94 150,00	99 507 070,00	-	64 478 520,00	102 153,00	64 580 673,00
из них:									
долгосрочная	251	1 347 570,00	64 478 520,00	-	65 826 090,00	-	32 239 260,00	-	32 239 260,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 430,79	2 430,79	-	-	9 128,77	9 128,77

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	2 704 497,91	97 211 116,04	585 801,53	100 501 415,48	204 127,69	65 241 349,01	883 534,55	66 329 011,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 705 665,23	130 468 283,70	956 840,12	134 130 789,05	205 281,85	98 565 395,30	1 280 035,68	100 050 712,83

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	-	442 702,80	2 405,84	445 108,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 357,91	-	-	9 357,91	204 127,69	-	-	204 127,69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	59 070,28	59 070,28	-	-	133 226,15	133 226,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 705 886,43	-	74 705 886,43	-	76 424 585,07	-	76 424 585,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 695 140,00	96 717 780,00	-	99 412 920,00	-	64 478 520,00	-	64 478 520,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	75 110,18	1 384 090,23	66 319,60	1 525 520,01	90 564,62	1 811 394,83	41 633,23	1 943 592,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 779 608,09	172 849 577,35	127 297,53	175 756 482,97	294 692,31	143 157 202,70	177 265,22	143 629 160,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-73 942,86	-42 381 293,65	829 542,59	-41 625 693,92	-89 410,46	-44 591 807,40	1 102 770,46	-43 578 447,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 705 665,23	130 468 283,70	956 840,12	134 130 789,05	205 281,85	98 565 395,30	1 280 035,68	100 050 712,83

* 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	-	110,00	12,00	122,00	-	72,00	6,00	78,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	43,00	219,00	262,00	-	97,00	197,00	294,00

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	-	-	-	-	14 524 337,95	38 559 420,00	3 547 528,56	56 631 286,51
	доходы	171	-	-	-	-	14 524 337,95	38 559 420,00	3 547 528,56	56 631 286,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 524 337,95	38 559 420,00	3 548 528,56	56 632 286,51
	расходы	182	-	-	-	-	14 524 337,95	38 559 420,00	3 548 528,56	56 632 286,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 033 962,92	363 740,75	2 397 703,67	-	2 623 282,92	418 434,75	3 041 717,67
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: 2px; width: fit-content;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: 0096ff323d484cd0ddad07883a91e9df90 Владелец: Коурова Наталья Викторовна Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024 Дата подписи: 25.01.2024 17:31:45</small> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>Коурова Н.В. (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер _____</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: 04df0eb200f8b006bf4ca1fc77a91c8637 Владелец: Камышева Юлия Альбертовна Действителен: с 15.01.2024 по 15.01.2025 Дата подписи: 25.01.2024 17:31:37</small> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>Камышева Ю.А. (расшифровка подписи)</p>
--	--	--------------------------------	---	---

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

25.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(Камышева Юлия Альбертовна, Сертификат: 04df0eb200f8b006bf4ca1fc77a91c8637, Действителен: с 15.01.2024 по 15.01.2025),Руководитель(Коурова Наталья Викторовна, Сертификат: 0096ff323d484cd0ddad07883a91e9df90, Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024)