

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАПОУ СО "УТК им. И.И. Ползунова"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.21
ИНН	00200673
	6661000628
по ОКТМО	65701000
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	-	228 431 226,56	41 683 347,05	270 114 573,61	-	249 663 117,47	43 277 613,92	292 940 731,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	145 189 259,43	36 230 223,73	181 419 483,16	-	161 713 266,03	39 180 471,76	200 893 737,79
амортизация основных средств*	021	-	145 189 259,43	36 230 223,73	181 419 483,16	-	161 713 266,03	39 180 471,76	200 893 737,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	83 241 967,13	5 453 123,32	88 695 090,45	-	87 949 851,44	4 097 142,16	92 046 993,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	167 608 404,44	-	167 608 404,44	-	167 608 404,44	-	167 608 404,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 350 446,76	11 468 123,64	18 818 570,40	-	13 150 214,69	13 479 359,13	26 629 573,82

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	-	32 305 652,23	888 079,95	33 193 732,18	-	54 598 965,86	1 687 699,95	56 286 665,81
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	67 766,06	32 695,07	100 461,13	-	16 270,00	137 529,72	153 799,72
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	290 574 236,62	17 842 021,98	308 416 258,60	-	323 323 706,43	19 401 730,96	342 725 437,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 353 849,53	698 056,76	25 395 813,29	40 447 719,58	22 134 626,23	2 445 860,53	27 690 362,84	52 270 849,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 353 849,53	698 056,76	25 395 813,29	40 447 719,58	22 134 626,23	2 445 860,53	27 690 362,84	52 270 849,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	329 116 398,00	241 111 779,60	570 228 177,60	13 835 052,00	367 025 604,00	227 746 062,10	608 606 718,10
из них:									
долгосрочная	251	-	219 410 932,00	-	219 410 932,00	6 917 526,00	244 683 736,00	-	251 601 262,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	776 208,17	776 208,17	362 963,10	-	309 105,65	672 068,75

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
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 353 849,53	329 814 454,76	267 283 801,06	611 452 105,35	36 332 641,33	369 471 464,53	255 745 530,59	661 549 636,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 353 849,53	620 388 691,38	285 125 823,04	919 868 363,95	36 332 641,33	692 795 170,96	275 147 261,55	1 004 275 073,84

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	14 213,36	1 527 317,91	1 541 531,27	-	-	1 585 289,50	1 585 289,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 353 849,53	-	163 465,75	14 517 315,28	22 134 626,23	-	194 250,58	22 328 876,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	87 653,75	87 653,75	-	-	218 181,37	218 181,37
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	87 653,75	87 653,75	x	x	218 181,37	218 181,37
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	19 238 325,38	19 238 325,38	-	-	4 883 677,74	4 883 677,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	329 871 584,05	-	329 871 584,05	-	343 333 336,47	-	343 333 336,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	337 989 682,94	251 552 397,39	589 542 080,33	13 835 052,00	374 625 408,23	284 679 821,21	673 140 281,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 454 074,09	21 252 082,58	39 706 156,67	-	5 651 514,22	11 419 740,74	17 071 254,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 353 849,53	686 329 554,44	293 821 242,76	994 504 646,73	35 969 678,23	723 610 258,92	302 980 961,14	1 062 560 898,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-65 940 863,06	-8 695 419,72	-74 636 282,78	362 963,10	-30 815 087,96	-27 833 699,39	-58 285 824,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 353 849,53	620 388 691,38	285 125 823,04	919 868 363,95	36 332 641,33	692 795 170,96	275 147 261,55	1 004 275 073,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

15944768723

-5-18

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	-	1 859 519,58	62 615,00	1 922 134,58	-	-	62 618,00	62 618,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	461,00	2 704 147,00	2 704 608,00	-	461,00	2 704 152,00	2 704 613,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 097,00	5 097,00	-	1 258,00	6 749,00	8 007,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 989 097,33	5 989 097,33	-	-	15 460 049,88	15 460 049,88
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 360,67	160 176,15	180 536,82	-	20 360,67	160 176,15	180 536,82
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	2 837 009,87	2 837 009,87	-	-	1 763 285,72	1 763 285,72
	банковская гарантия	103	-	-	2 837 009,87	2 837 009,87	-	-	1 763 285,72	1 763 285,72

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	92 261 206,43	142 075 117,59	152 396 428,50	386 732 752,52
	доходы	171	-	-	-	-	92 261 206,43	142 075 117,59	151 293 198,44	385 629 522,46
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 103 230,06	1 103 230,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	84 480 429,73	140 327 313,82	150 061 329,12	374 869 072,67
	расходы	182	-	-	-	-	84 042 580,20	140 327 313,82	149 117 992,68	373 487 886,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	437 849,53	-	943 336,44	1 381 185,97
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	16 370,71	252 189,85	268 560,56	-	16 370,71	-	16 370,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 175 943,51	7 053 905,46	15 229 848,97	-	8 928 781,56	7 832 307,15	16 761 088,71
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	13 458,57	13 458,57
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	9 398 343,03	-	9 398 343,03	-	13 356 784,54	-	13 356 784,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 521 281,04	-	1 521 281,04	-	1 521 281,04	-	1 521 281,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	297 155,35	-	297 155,35	-	164 208,75	50 970,00	215 178,75

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00E3B2134F902D2AC9F1B4AEDE425285C1
Владелец: Козлов Андрей Николаевич
Действителен: с 20.05.2022 по 13.08.2023
Дата подписи: 24.01.2023 13:29:32

Руководитель

(подпись)

Козлов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 74604C64A5EC53670AB654965F96858E
Владелец: Ефимова Наталья Валерьевна
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 24.01.2023 13:29:41

Ефимова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ефимова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

8(343)371-89-41, goldenpeak1@yandex.ru
(телефон, e-mail)

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
Главный бухгалтер(Ефимова Наталья Валерьевна, Сертификат: 74604C64A5EC53670AB654965F96858E, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023),Руководитель(Козлов Андрей Николаевич, Сертификат: 00E3B2134F902D2AC9F1B4AEDE425285C1, Действителен: с 20.05.2022 по 13.08.2023)