

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ ГАПОУ СО "УГК им. И.И. Ползунова"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	00200673
ИНН	6661000628
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073358
ИНН	012
Глава по БК	34
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	-	249663117.47	43277613.92	292940731.39	-	286084668.59	43996009.88	330080678.47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	161713266.03	39180471.76	200893737.79	-	174635588.98	40676567.06	215312156.04
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	161713266.03	39180471.76	200893737.79	-	174635588.98	40676567.06	215312156.04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	87949851.44	4097142.16	92046993.60	-	111449079.61	3319442.82	114768522.43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	167608404.44	-	167608404.44	-	115864489.17	-	115864489.17
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	13150214.69	13479359.13	26629573.82	1497342.32	13117914.13	14129187.94	28744444.39
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 06.02.2024 в 19:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_a098ce9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»

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	-	54598965.86	1687699.95	56286665.81	-	55674280.70	830568.59	56504849.29
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16270.00	137529.72	153799.72	-	3332820.34	54681.68	3387502.02
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	323323706.43	19401730.96	342725437.39	1497342.32	299438583.95	18333881.03	319269807.30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22134626.23	2445860.53	27690362.84	52270849.60	41817707.83	1375487.80	17249406.06	60442601.69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22134626.23	2445860.53	27690362.84	52270849.60	41817707.83	1375487.80	17249406.06	60442601.69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13835052.00	367025604.00	227746062.10	608606718.10	-	244683736.00	344094219.91	588777955.91
из них:									
долгосрочная	251	6917526.00	244683736.00	-	251601262.00	-	122341868.00	-	122341868.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	362963.10	-	309105.65	672068.75	-	-	323688.23	323688.23
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 06.02.2024 в 19:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_a098ce9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	36332641.33	369471464.53	255745530.59	661549636.45	41817707.83	246059223.80	361667314.20	649544245.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36332641.33	692795170.96	275147261.55	1004275073.84	43315050.15	545497807.75	380001195.23	968814053.13

Принято 06.02.2024 в 19:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_a098ce9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1585289.50	1585289.50	-	-	2161554.21	2161554.21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22134626.23	-	194250.58	22328876.81	41817707.83	-	241068.94	42058776.77
Иные расчеты, всего	430	-	-	218181.37	218181.37	-	-	102287.75	102287.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	218181.37	218181.37	X	X	102287.75	102287.75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4883677.74	4883677.74	-	-	869095.02	869095.02
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	343333336.47	-	343333336.47	-	324341600.73	-	324341600.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13835052.00	374625408.23	284679821.21	673140281.44	-	252866955.59	401370195.05	654237150.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5651514.22	11419740.74	17071254.96	-	2889191.97	2148938.44	5038130.41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	35969678.23	723610258.92	302980961.14	1062560898.29	41817707.83	580097748.29	406893139.41	1028808595.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	362963.10	(30815087.96)	(27833699.59)	(58285824.45)	1497342.32	(34599940.54)	(26891944.18)	(59994542.40)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36332641.33	692795170.96	275147261.55	1004275073.84	43315050.15	545497807.75	380001195.23	968814053.13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 06.02.2024 в 19:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_a098ce9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»

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	-	-	62618.00	62618.00	-	-	62618.00	62618.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	461.00	2704152.00	2704613.00	-	454.00	2704154.00	2704608.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1258.00	6749.00	8007.00	-	-	-	0.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	15460049.88	15460049.88	-	-	16352842.54	16352842.54
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20360.67	160176.15	180536.82	-	20360.67	160176.15	180536.82
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1763285.72	1763285.72	-	-	5611879.78	5611879.78
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	залог	102	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	банковская гарантия	103	-	-	1763285.72	1763285.72	-	-	5611879.78	5611879.78
поручительство	104	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	
иное обеспечение	105	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 06.02.2024 в 19:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_a098ce9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»

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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	179119603.97	156951120.00	143666827.57	479737551.54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	179119603.97	156951120.00	142176142.67	478246866.64
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	1490684.90	1490684.90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	159436522.37	158021492.73	154107784.35	471565799.45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	расходы	182	-	-	-	0.00	152733589.84	158021492.73	152510360.83	463265443.40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	6702932.53	-	1597423.52	8300356.05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	16370.71	-	16370.71	-	16370.71	-	16370.71
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	8928781.56	7832307.15	16761088.71	-	9433186.56	8424338.30	17857524.86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	13458.57	13458.57	-	-	63313.83	63313.83
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	13356784.54	-	13356784.54	-	16219470.44	-	16219470.44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1521281.04	-	1521281.04	-	8342.60	-	8342.60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	164208.75	50970.00	215178.75	-	395490.65	50970.00	446460.65

Принято 06.02.2024 в 19:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_а098се9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
30	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Руководитель _____ Козлов А. Н. _____ Главный бухгалтер _____ Ефимова Н. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Козлов А. Н. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 06 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.02.2024 в 16:18
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6671_6671_6661000628667101001_20240206_a098ce9b-ab3e-40a2-85ef-bf8d97340790»
 Козлов Андрей Николаевич
 Сертификат: 308358af0c71dc4fa7af6f3c2f8c15831d938d28
 Действует с 21.07.2023 до 13.10.2024

Принято 06.02.2024 в 19:48
 **6671 ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга**
 Игнатов Валерий Владимирович, начальник инспекции
 Сертификат: 2c4f17842e5f0c0674345347fa09aa8a6efdb38b
 Действует с 13.03.2023 до 05.06.2024