

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-Уральский"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	33884161
ИНН	6665005602
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	126 601 397,04	6 643 268,29	133 244 665,33	-	124 129 059,44	5 734 205,39	129 863 264,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	118 752 727,75	6 643 268,29	125 395 996,04	-	116 960 356,65	5 734 205,39	122 694 562,04
амортизация основных средств*	021	-	118 752 727,75	6 643 268,29	125 395 996,04	-	116 960 356,65	5 734 205,39	122 694 562,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 848 669,29	-	7 848 669,29	-	7 168 702,79	-	7 168 702,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	43 500,00	-	43 500,00	-	43 500,00	-	43 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	43 500,00	-	43 500,00	-	43 500,00	-	43 500,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	43 500,00	-	43 500,00	-	43 500,00	-	43 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	91 456 867,66	-	91 456 867,66	-	91 364 099,42	-	91 364 099,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	37 246,29	3 845 105,93	1 850 261,98	5 732 614,20	29 813,54	3 779 127,95	1 868 164,76	5 677 106,25

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	-	340 388,52	10 668,95	351 057,47	-	1 263 201,96	131 118,30	1 394 320,26
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	37 246,29	103 491 031,40	1 860 930,93	105 389 208,62	29 813,54	103 575 132,12	1 999 283,06	105 604 228,72
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	142 773,35	5 946 773,93	637 495,08	6 727 042,36	4 362 971,12	110 647,68	2 070 114,25	6 543 733,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	142 773,35	5 946 773,93	637 495,08	6 727 042,36	4 362 971,12	110 647,68	2 070 114,25	6 543 733,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	278 294 634,24	13 163 405,39	291 458 039,63	9 882 180,00	311 921 400,00	13 132 402,56	334 935 982,56
из них:									
долгосрочная	251	-	185 523 988,00	7 853 461,12	193 377 449,12	4 941 090,00	207 947 600,00	6 366 996,20	219 255 686,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	310 758,09	5 255,70	316 013,79	1 075 686,72	-	71 007,70	1 146 694,42

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	142 773,35	284 552 166,26	13 806 156,17	298 501 095,78	15 320 837,84	312 032 047,68	15 273 524,51	342 626 410,03
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	180 019,64	388 043 197,66	15 667 087,10	403 890 304,40	15 350 651,38	415 607 179,80	17 272 807,57	448 230 638,75

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	16 084,00	-	16 084,00	-	493 053,73	443 444,00	936 497,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	142 773,35	335 474,00	18 211,00	496 458,35	4 362 971,12	332 791,00	4 912,00	4 700 674,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	62 241,85	62 241,85	-	-	50 287,45	50 287,45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	197 723 077,72	-	197 723 077,72	-	197 745 395,40	-	197 745 395,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	278 285 982,00	13 696 030,86	291 982 012,86	9 882 180,00	311 921 400,00	13 769 326,21	335 572 906,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 569 604,71	369 171,17	7 938 775,88	291 812,60	4 689 065,10	190 982,30	5 171 860,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	142 773,35	483 930 222,43	14 145 654,88	498 218 650,66	14 536 963,72	515 181 705,23	14 458 951,96	544 177 620,91
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 246,29	-95 887 024,77	1 521 432,22	-94 328 346,26	813 687,66	-99 574 525,43	2 813 855,61	-95 946 982,16
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	180 019,64	388 043 197,66	15 667 087,10	403 890 304,40	15 350 651,38	415 607 179,80	17 272 807,57	448 230 638,75

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	50 100,00	50 100,00	-	240,00	50 100,00	50 340,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	10 016,00	4 499,00	14 515,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	428,00	488,00	916,00	-	235,00	329,00	564,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	31 313,61	31 313,61	-	-	31 313,61	31 313,61
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	581,90	1 560,44	2 142,34	-	581,90	1 500,44	2 082,34
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	106 924,00	26 320,00	133 244,00	-	120 022,00	5 120,00	125 142,00

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	-	-	-	-	19 928 778,07	103 031 225,24	11 853 857,39	134 813 860,70
	доходы	171	-	-	-	-	19 928 778,07	103 022 573,00	11 726 999,19	134 678 350,26
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 652,24	126 858,20	135 510,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 708 580,30	108 867 351,49	10 421 238,22	134 997 170,01
	расходы	182	-	-	-	-	15 565 806,95	108 867 351,49	10 296 820,41	134 729 978,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	142 773,35	-	124 417,81	267 191,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 726 136,53	1 370 746,19	6 096 882,72	-	5 410 515,00	1 552 627,29	6 963 142,29
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 056,00	36,00	1 092,00	-	1 056,00	36,00	1 092,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	143 242,58	-	143 242,58	-	51 292,93	-	51 292,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	142 626,41	53 554,80	196 181,21	-	115 963,17	42 352,82	158 315,99

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


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E7C4A8C90E388ACB2C4AC3B8416AA93  
 Владелец: Гончаренко Елена Олеговна  
 Действителен: с 12.05.2022 по 05.08.2023  
 Дата подписи: 23.01.2023 17:18:42

Руководитель

(подпись)

Гончаренко Е.О.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 31156140F4EDDD45E8F4C12F4BCD88A9716EDB8A  
 Владелец: Колесникова Наталья Борисовна  
 Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023  
 Дата подписи: 23.01.2023 17:18:33

(подпись)

Колесникова Н.Б.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2023