

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"**

**Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
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	-	124 129 059,44	5 734 205,39	129 863 264,83	-	128 424 682,10	6 202 856,64	134 627 538,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	116 960 356,65	5 734 205,39	122 694 562,04	-	115 854 146,08	6 202 856,64	122 057 002,72
амортизация основных средств*	021	-	116 960 356,65	5 734 205,39	122 694 562,04	-	115 854 146,08	6 202 856,64	122 057 002,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 168 702,79	-	7 168 702,79	-	12 570 536,02	-	12 570 536,02
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	-	91 364 099,42	-	91 364 099,42	-	89 596 282,99	-	89 596 282,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	29 813,54	3 779 127,95	1 868 164,76	5 677 106,25	42 717,27	3 836 476,06	2 051 861,04	5 931 054,37

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	-	1 263 201,96	131 118,30	1 394 320,26	160 420,09	1 383 044,78	60 079,58	1 603 544,45
<b>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)</b>	190	29 813,54	103 575 132,12	1 999 283,06	105 604 228,72	203 137,36	107 386 339,85	2 111 940,62	109 701 417,83
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 362 971,12	110 647,68	2 070 114,25	6 543 733,05	27 425 657,57	25 878,35	939 706,32	28 391 242,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 362 971,12	110 647,68	2 070 114,25	6 543 733,05	27 425 657,57	25 878,35	939 706,32	28 391 242,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 882 180,00	311 921 400,00	13 132 402,56	334 935 982,56	-	207 947 600,00	12 292 760,28	220 240 360,28
из них:									
долгосрочная	251	4 941 090,00	207 947 600,00	6 366 996,20	219 255 686,20	-	103 973 800,00	6 524 011,24	110 497 811,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 075 686,72	-	71 007,70	1 146 694,42	-	105 483,07	22 834,70	128 317,77

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	15 320 837,84	312 032 047,68	15 273 524,51	342 626 410,03	27 425 657,57	208 078 961,42	13 255 301,30	248 759 920,29
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	15 350 651,38	415 607 179,80	17 272 807,57	448 230 638,75	27 628 794,93	315 465 301,27	15 367 241,92	358 461 338,12

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	-	493 053,73	443 444,00	936 497,73	-	880 842,81	33 805,25	914 648,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 362 971,12	332 791,00	4 912,00	4 700 674,12	27 425 657,57	327 015,00	1 265,00	27 753 937,57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	50 287,45	50 287,45	-	-	15 200,00	15 200,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	197 745 395,40	-	197 745 395,40	-	200 051 254,63	-	200 051 254,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 882 180,00	311 921 400,00	13 769 326,21	335 572 906,21	-	207 947 600,00	12 641 394,04	220 588 994,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	291 812,60	4 689 065,10	190 982,30	5 171 860,00	-	4 860 120,69	164 978,32	5 025 099,01
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>14 536 963,72</b>	<b>515 181 705,23</b>	<b>14 458 951,96</b>	<b>544 177 620,91</b>	<b>27 425 657,57</b>	<b>414 066 833,13</b>	<b>12 856 642,61</b>	<b>454 349 133,31</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	813 687,66	-99 574 525,43	2 813 855,61	-95 946 982,16	203 137,36	-98 601 531,86	2 510 599,31	-95 887 795,19
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>15 350 651,38</b>	<b>415 607 179,80</b>	<b>17 272 807,57</b>	<b>448 230 638,75</b>	<b>27 628 794,93</b>	<b>315 465 301,27</b>	<b>15 367 241,92</b>	<b>358 461 338,12</b>

\* 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	-	240,00	50 100,00	50 340,00	-	-	136 518,50	136 518,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 016,00	4 499,00	14 515,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	235,00	329,00	564,00	-	404,00	401,00	805,00
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	1 500,44	2 082,34	-	531,30	835,34	1 366,64
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	120 022,00	5 120,00	125 142,00	-	149 222,00	12 070,00	161 292,00

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	-	-	-	-	46 973 493,68	113 350 051,00	12 127 579,94	172 451 124,62
	доходы	171	-	-	-	-	46 973 493,68	113 350 051,00	12 001 194,02	172 324 738,70
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	126 385,92	126 385,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 910 807,23	113 434 820,33	13 257 987,87	150 603 615,43
	доходы	181	-	-	-	-	60 224,24	-	-	60 224,24
	расходы	182	-	-	-	-	23 850 582,99	113 434 820,33	13 131 601,95	150 417 005,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	126 385,92	126 385,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 410 515,00	1 552 627,29	6 963 142,29	-	5 746 851,50	1 639 646,36	7 386 497,86
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 056,00	36,00	1 092,00	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	51 292,93	-	51 292,93	-	48 442,39	-	48 442,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	26 706 933,36	-	26 706 933,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	115 963,17	42 352,82	158 315,99	-	107 813,07	38 189,13	146 002,20

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



Руководитель

(подпись)

Гончаренко Е.О.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Колесникова Н.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024