

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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

**Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2025
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	-	128 424 682,10	6 202 856,64	134 627 538,74	-	102 439 087,88	6 180 737,78	108 619 825,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	115 854 146,08	6 202 856,64	122 057 002,72	-	90 845 127,36	6 180 737,78	97 025 865,14
амортизация основных средств*	021	-	115 854 146,08	6 202 856,64	122 057 002,72	-	90 845 127,36	6 180 737,78	97 025 865,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 570 536,02	-	12 570 536,02	-	11 593 960,52	-	11 593 960,52
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	-	89 596 282,99	-	89 596 282,99	-	50 450 735,69	-	50 450 735,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	42 717,27	3 836 476,06	2 051 861,04	5 931 054,37	62 097,86	3 812 981,04	2 140 307,84	6 015 386,74

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	160 420,09	1 383 044,78	60 079,58	1 603 544,45	153 658,90	20 788,88	173 452,66	347 900,44
<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	203 137,36	107 386 339,85	2 111 940,62	109 701 417,83	215 756,76	65 878 466,13	2 313 760,50	68 407 983,39
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 425 657,57	25 878,35	939 706,32	28 391 242,24	9 378 348,21	1 287 659,26	4 673 921,73	15 339 929,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 425 657,57	25 878,35	939 706,32	28 391 242,24	9 378 348,21	1 287 659,26	4 673 921,73	15 339 929,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	207 947 600,00	12 292 760,28	220 240 360,28	-	243 813 740,00	13 606 281,03	257 420 021,03
из них:									
долгосрочная	251	-	103 973 800,00	6 524 011,24	110 497 811,24	-	121 906 870,00	7 601 250,74	129 508 120,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	105 483,07	66 076,95	171 560,02	-	165 490,20	27 666,95	193 157,15

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	27 425 657,57	208 078 961,42	13 298 543,55	248 803 162,54	9 378 348,21	245 266 889,46	18 307 869,71	272 953 107,38
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	27 628 794,93	315 465 301,27	15 410 484,17	358 504 580,37	9 594 104,97	311 145 355,59	20 621 630,21	341 361 090,77

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	-	880 842,81	33 805,25	914 648,06	-	672 594,13	79 959,82	752 553,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 425 657,57	307 805,00	-	27 733 462,57	9 378 348,21	-	3 647,00	9 381 995,21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15 200,00	15 200,00	-	-	46 330,56	46 330,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	200 051 254,63	-	200 051 254,63	-	134 749 840,16	-	134 749 840,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	207 947 600,00	12 641 394,04	220 588 994,04	-	243 813 740,00	14 008 215,14	257 821 955,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 860 120,69	164 978,32	5 025 099,01	-	6 843 061,40	169 547,25	7 012 608,65
<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>27 425 657,57</b>	<b>414 047 623,13</b>	<b>12 855 377,61</b>	<b>454 328 658,31</b>	<b>9 378 348,21</b>	<b>386 079 235,69</b>	<b>14 307 699,77</b>	<b>409 765 283,67</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	203 137,36	-98 582 321,86	2 555 106,56	-95 824 077,94	215 756,76	-74 933 880,10	6 313 930,44	-68 404 192,90
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>27 628 794,93</b>	<b>315 465 301,27</b>	<b>15 410 484,17</b>	<b>358 504 580,37</b>	<b>9 594 104,97</b>	<b>311 145 355,59</b>	<b>20 621 630,21</b>	<b>341 361 090,77</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	-	-	136 518,50	136 518,50	-	-	136 518,50	136 518,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	1 417,00	662,00	2 079,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	404,00	401,00	805,00	-	13,00	1 110,00	1 123,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	31 313,61	31 313,61	-	-	89 380,44	89 380,44
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	531,30	835,34	1 366,64	-	531,30	835,34	1 366,64
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	149 222,00	12 070,00	161 292,00	-	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	-	-	-	-	26 206 387,00	137 401 006,00	15 711 007,33	179 318 400,33
	доходы	171	-	-	-	-	26 206 387,00	137 401 006,00	15 711 007,33	179 318 400,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 253 696,36	136 139 225,09	11 976 791,92	192 369 713,37
	доходы	181	-	-	-	-	212 361,00	-	-	212 361,00
	расходы	182	-	-	-	-	44 041 335,36	136 139 225,09	11 976 791,92	192 157 352,37
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 746 851,50	1 639 646,36	7 386 497,86	-	5 820 497,31	1 635 251,47	7 455 748,78
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	48 442,39	-	48 442,39	-	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	-	107 813,07	38 189,13	146 002,20	-	104 867,99	36 964,13	141 832,12

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;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>  <small>Сертификат: 00F8908FC1005CDB8FA03F6CF0E7091FB0                  Владелец: Гончаренко Елена Олеговна                  Действителен: с 16.10.2024 по 09.01.2026                  Дата подписи: 05.02.2025 13:17:54</small> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>Гончаренко Е.О. (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>  <small>Сертификат: 00EF7EB5E042F915DCAAB66B386C406C1E                  Владелец: Колесникова Наталья Борисовна                  Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025                  Дата подписи: 05.02.2025 13:17:31</small> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>Колесникова Н.Б. (расшифровка подписи)</p>
---	---	--	--

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

05.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2025  
 Главный бухгалтер(Колесникова Наталья Борисовна, Сертификат: 00EF7EB5E042F915DCAAB66B386C406C1E, Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025),Руководитель(Гончаренко Елена Олеговна, Сертификат: 00F8908FC1005CDB8FA03F6CF0E7091FB0, Действителен: с 16.10.2024 по 09.01.2026)