БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	05128868
Учреждение	**ГАПОУ СО "Уральский железнодорожный техникум"**	ИНН 6659027478
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**	по ОКТМО 65701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 00073358
полномочия учредителя		ИНН 6661077317
		Глава по БК 012
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	102 737 717,45	9 377 337,36	112 115 054,81	-	103 616 293,26	10 346 052,36	113 962 345,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 559 198,24	7 980 164,84	66 539 363,08	-	61 209 175,64	9 287 024,60	70 496 200,24
из них: амортизация основных средств*	021	-	58 559 198,24	7 980 164,84	66 539 363,08	-	61 209 175,64	9 287 024,60	70 496 200,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 178 519,21	1 397 172,52	45 575 691,73	-	42 407 117,62	1 059 027,76	43 466 145,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	159 686 304,48	-	159 686 304,48	-	151 984 702,64	-	151 984 702,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 474 655,70	1 803 550,40	4 278 206,10	-	2 283 132,06	2 858 569,60	5 141 701,66
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	190	-	206 339 479,39	3 200 722,92	209 540 202,31	-	196 674 952,32	3 917 597,36	200 592 549,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 010 223,33	-	6 119 827,62	9 130 050,95	4 909 136,58	-	6 716 256,18	11 625 392,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 010 223,33	-	6 119 827,62	9 130 050,95	4 909 136,58	-	6 716 256,18	11 625 392,76
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 804 124,00	272 319 348,00	79 954 454,79	361 077 926,79	-	181 546 232,00	74 219 296,48	255 765 528,48
из них: долгосрочная	251	4 402 062,00	181 546 232,00	31 687 637,80	217 635 931,80	-	90 773 116,00	68 577 460,63	159 350 576,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	222 452,74	19 093,35	241 546,09	-	-	50 673,48	50 673,48
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	11 814 347,33	272 541 800,74	86 093 375,76	370 449 523,83	4 909 136,58	181 546 232,00	80 986 226,14	267 441 594,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 814 347,33	478 881 280,13	89 294 098,68	579 989 726,14	4 909 136,58	378 221 184,32	84 903 823,50	468 034 144,40

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 100 000,00	17 001,07	812 969,21	2 929 970,28	-	724 582,21	12 865,50	737 447,71
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 010 223,33	175 257,00	-	3 185 480,33	4 909 136,58	621 144,00	-	5 530 280,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	432 982,58	432 982,58	-	-	299 264,00	299 264,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	432 982,58	432 982,58	X	X	299 264,00	299 264,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	281 655,17	281 655,17	-	-	351 793,76	351 793,76
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	243 243 272,03	-	243 243 272,03	-	236 314 869,78	-	236 314 869,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 804 124,00	272 319 348,00	80 972 422,10	362 095 894,10	-	181 546 232,00	74 182 527,25	255 728 759,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 140 727,37	1 153 025,93	4 293 753,30	-	4 132 665,79	1 518 221,64	5 650 887,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 914 347,33	518 895 605,47	83 653 054,99	616 463 007,79	4 909 136,58	423 339 493,78	76 364 672,15	504 613 302,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 100 000,00	-40 014 325,34	5 641 043,69	-36 473 281,65	-	-45 118 309,46	8 539 151,35	-36 579 158,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 814 347,33	478 881 280,13	89 294 098,68	579 989 726,14	4 909 136,58	378 221 184,32	84 903 823,50	468 034 144,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	480,00	-	480,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 258,00	63,00	1 321,00	-	445,00	64,00	509,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	40 000,00	67 700,00	107 700,00	-	40 000,00	105 020,00	145 020,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	22 292,44	-	-	22 292,44
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	22 292,44	-	-	22 292,44
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 470 228,87	97 038 116,00	44 090 711,38	164 599 056,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 470 228,87	97 038 116,00	44 076 998,22	164 585 343,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	18 031,00	18 031,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-4 317,84	-4 317,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 571 315,62	97 038 116,00	43 494 282,82	162 103 714,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	81 931,33	-	-	81 931,33
	расходы	182	-	-	-	-	21 489 384,29	97 038 116,00	43 357 790,08	161 885 290,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	136 492,74	136 492,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 540 138,43	3 151 667,75	7 691 806,18	-	4 582 921,12	3 212 978,75	7 795 899,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0E3BC10E0376FD519CF98078FF804731
Владелец: **Шокова Ольга Георгиевна**
Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024
Дата подписи: 03.02.2024 15:14:38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 047D98130120B0509348C79833211B4604
Владелец: **Камаева Валентина Владимировна**
Действителен: с 13.06.2023 по 13.09.2024
Дата подписи: 03.02.2024 15:14:19

Руководитель _____ Шокова О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Камаева В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Камаева Валентина Владимировна (343)322-93-78, camayeva@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

03.02.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Камаева Валентина Владимировна, Сертификат: 047D98130120B0509348C79833211B4604, Действителен: с 13.06.2023 по 13.09.2024),Руководитель(Шокова Ольга Георгиевна, Сертификат: 0E3BC10E0376FD519CF98078FF804731, Действителен: с 20.07.2023 по 12.10.2024)