

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАПОУ СО "Богдановичский политехникум"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	00189954
ИНН	6605000060
по ОКТМО	65707000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	166 742 770,79	2 071 099,55	168 813 870,34	-	169 435 475,94	3 234 218,61	172 669 694,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	102 605 014,73	2 054 949,55	104 659 964,28	-	105 042 748,61	3 218 068,61	108 260 817,22
амортизация основных средств*	021	-	102 605 014,73	2 054 949,55	104 659 964,28	-	105 042 748,61	3 218 068,61	108 260 817,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	64 137 756,06	16 150,00	64 153 906,06	-	64 392 727,33	16 150,00	64 408 877,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	104 684 284,69	-	104 684 284,69	-	93 134 684,90	-	93 134 684,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	10 570 928,05	272 885,77	10 843 813,82	-	8 497 514,59	1 830 970,90	10 328 485,49

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	-	110 000,00	-	110 000,00	-	2 500,00	111 400,00	113 900,00
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	-	179 502 968,80	289 035,77	179 792 004,57	-	166 027 426,82	1 958 520,90	167 985 947,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 816 007,90	7 913 431,85	238 071,79	22 967 511,54	9 829 773,01	14 619 974,42	2 668 980,62	27 118 728,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 816 007,90	7 913 431,85	238 071,79	22 967 511,54	9 829 773,01	14 619 974,42	2 668 980,62	27 118 728,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 390 257,00	323 691 406,00	920 429,25	330 002 092,25	-	214 527 604,00	2 537 820,72	217 065 424,72
из них:									
долгосрочная	251	2 695 117,00	214 527 604,00	782 486,02	218 005 207,02	-	107 263 802,00	2 143 886,34	109 407 688,34

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	20 206 264,90	331 604 837,85	1 158 501,04	352 969 603,79	9 829 773,01	229 147 578,42	5 206 801,34	244 184 152,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 206 264,90	511 107 806,65	1 447 536,81	532 761 608,36	9 829 773,01	395 175 005,24	7 165 322,24	412 170 100,49

ПАССИВ	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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 816 007,90	382 093,18	4 530 717,03	19 728 818,11	9 829 773,01	43 343,32	4 332 539,26	14 205 655,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	450 998,08	450 998,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	450 998,08	450 998,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	244 342 639,10	-	244 342 639,10	-	235 738 338,19	-	235 738 338,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 390 257,00	323 691 406,00	782 486,02	329 864 149,02	-	214 527 604,00	2 029 912,34	216 557 516,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 625 799,00	3 526,88	3 629 325,88	-	3 370 452,68	148 546,04	3 518 998,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 206 264,90	572 041 937,28	5 316 729,93	597 564 932,11	9 829 773,01	453 679 738,19	6 961 995,72	470 471 506,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-60 934 130,63	-3 869 193,12	-64 803 323,75	-	-58 504 732,95	203 326,52	-58 301 406,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 206 264,90	511 107 806,65	1 447 536,81	532 761 608,36	9 829 773,01	395 175 005,24	7 165 322,24	412 170 100,49

* 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	-	127 952,09	-	127 952,09	-	121 977,40	16 502,00	138 479,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	9,00	-	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 533,59	430,00	2 963,59	-	13 233,08	433,00	13 666,08
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	12 675,93	-	12 675,93	-	12 675,93	-	12 675,93
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	51 730,00	-	51 730,00	-	51 730,00	-	51 730,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	332 711,04	-	332 711,04	-	1 105 654,19	-	1 105 654,19
	банковская гарантия	103	-	332 711,04	-	332 711,04	-	1 105 654,19	-	1 105 654,19

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	-	-	-	-	26 790 480,59	127 218 555,57	26 120 673,48	180 129 709,64
	доходы	171	-	-	-	-	27 606 340,65	120 512 013,00	24 140 762,73	172 259 116,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-815 860,06	6 706 542,57	1 979 910,75	7 870 593,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 422 200,71	113 805 470,43	22 160 851,98	164 388 523,12
	расходы	182	-	-	-	-	28 422 200,71	113 805 470,43	22 160 851,98	164 388 523,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 439 015,01	635 074,88	10 074 089,89	-	9 176 654,93	2 398 164,85	11 574 819,78
23	Периодические издания для пользования	230	-	129,00	-	129,00	-	129,00	-	129,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 068 284,23	327 638,27	4 395 922,50	199 726,51	4 779 570,05	524 025,09	5 503 321,65

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



Руководитель

(подпись)

Тришевский В.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Миронова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

02.02.2024

(подпись)

Миронова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

(34376)5-19-49, politehnikum@bk.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766817

Владелец Тришевский Владимир Дмитриевич

Действителен с 22.08.2023 по 21.08.2024