

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ПБС
68.32.2
27730761
6674099580
012
65701000001
383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГКУ СО "Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области"

Бюджет субъекта

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	263 644 448,25	-	263 644 448,25	537 401 640,38	-	537 401 640,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	33 663 503,61	-	33 663 503,61	36 251 167,77	-	36 251 167,77
из них:							
амортизация основных средств*	021	33 663 503,61	-	33 663 503,61	36 251 167,77	-	36 251 167,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	229 980 944,64	-	229 980 944,64	501 150 472,61	-	501 150 472,61
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	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
	070	29 589 662,10	-	29 589 662,10	29 589 662,10	-	29 589 662,10
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	13 375 048,04	-	13 375 048,04	2 980 827,69	-	2 980 827,69
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	6 273 200,00	-	6 273 200,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	8 866 648,17	-	8 866 648,17	1 927 316,50	-	1 927 316,50
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	281 812 302,95	-	281 812 302,95	541 921 478,90	-	541 921 478,90

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	95 283,14	95 283,14	-	198 389,18	198 389,18
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	95 283,14	95 283,14	-	198 389,18	198 389,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	137 069,30	-	137 069,30	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	12 118,80	-	12 118,80	59 661,00	-	59 661,00
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	149 188,10	95 283,14	244 471,24	59 661,00	198 389,18	258 050,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	281 961 491,05	95 283,14	282 056 774,19	541 981 139,90	198 389,18	542 179 529,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	193 671,95	-	193 671,95	29 873,06	-	29 873,06
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	137 069,30	-	137 069,30	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	95 283,14	95 283,14	-	198 389,18	198 389,18
Иные расчеты, всего							
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	95 283,14	95 283,14	X	198 389,18	198 389,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	2 802 664,08	-	2 802 664,08	3 610 583,48	-	3 610 583,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 133 405,33	95 283,14	3 228 688,47	3 640 456,54	198 389,18	3 838 845,72
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	278 828 085,72	-	278 828 085,72	538 340 683,36	-	538 340 683,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	281 961 491,05	95 283,14	282 056 774,19	541 981 139,90	198 389,18	542 179 529,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	11 104 293,40	4 085 843,42
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	76 942,42	76 942,42
	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	627 607,72	641 607,72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	103 106,04
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	103 106,04
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	2 203 215,86	2 594 800,10
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	1 252 709,92	1 252 709,92
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-



Руководитель

(подпись)

Пушкарева Анастасия
Александровна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Мулюкина Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
Главный бухгалтер (Мулюкина Любовь Михайловна), Руководитель (Пушкарева Анастасия Александровна)