

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

на 1 января 2023 г.

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

Дата
01.01.2023
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2023	
ПКС	
68.32.2	
27730761	
6674099580	
012	
65701000001	
383	

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	537 401 640,38	-	537 401 640,38	683 613 069,70	-	683 613 069,70	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	36 251 167,77	-	36 251 167,77	46 857 087,24	-	46 857 087,24	
из них:								
амортизации основных средств*	021	36 251 167,77	-	36 251 167,77	46 857 087,24	-	46 857 087,24	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	501 150 472,61	-	501 150 472,61	636 755 982,46	-	636 755 982,46	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-	
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								

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
Непроизведенные активы (010300000)**	2	3	4	5	6	7	8
(остаточная стоимость)							
070		29 589 662,10	-	29 589 662,10	35 350 338,00	-	35 350 338,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 980 827,69	-	2 980 827,69	3 678 663,06	-	3 678 663,06
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**							
(остаточная стоимость), всего	100	6 273 200,00	-	6 273 200,00	6 737 103,00	-	6 737 103,00
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	1 927 316,50	-	1 927 316,50	2 176 323,06	-	2 176 323,06
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	541 921 478,90	-	541 921 478,90	684 698 409,58	-	684 698 409,58

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
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	198 389,18	198 389,18	-	605 952,12	605 952,12
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	198 389,18	198 389,18	-	605 952,12	605 952,12
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	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	61 826,40	-	61 826,40
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	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	340	59 661,00	198 389,18	258 050,18	61 826,40	605 952,12	667 778,52
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	541 981 139,90	198 389,18	542 179 529,08	684 760 235,98	605 952,12	685 366 188,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350						

П А С 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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	29 873,06	-	29 873,06	87 476,86	-	87 476,86
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	61 826,40	-	61 826,40
Иные расчеты, всего	430	-	198 389,18	198 389,18	-	605 952,12	605 952,12
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	198 389,18	198 389,18	X	605 952,12	605 952,12
внутрибюджетные 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:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 610 583,48	-	3 610 583,48	4 304 247,94	-	4 304 247,94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 640 456,54	198 389,18	3 838 845,72	4 453 551,20	605 952,12	5 059 503,32
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	538 340 683,36	-	538 340 683,36	680 306 684,78	-	680 306 684,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	541 981 139,90	198 389,18	542 179 529,08	684 760 235,98	605 952,12	685 366 188,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	4 085 843,42	3 029 292,99
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
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	641 607,72	748 012,72
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	407 562,94
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	407 562,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	-
19	Неразгашенные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 594 800,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 403 687,76
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 252 709,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	422 786 458,39
29	Предоставленные 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	-	-

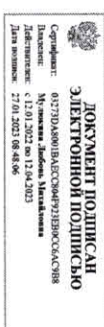


Руководитель
(подпись)

Силин Антон Яковлевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии

(подпись)



Мухомкина Любовь Михайловна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер (Мухомкина Любовь Михайловна, Сертификат: 03273DA8001BAECC804F923E3B0C6A9B8, Действителен: с 12.01.2022 по 12.04.2023) Руководитель (Силин Антон Яковлевич, Сертификат: 00BDCST01CB84766923228567D79D231FD, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023)

20 г.

КОПИЯ ВЕРНА



Л.М. Мухомкина
03 20.13 г.