

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

на 1 января 2024 г.

Дата

КОДЫ
0503130
01.01.2024

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ПГУ СО "Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области"
Бюджет субъекта

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	683 613 069,70	-	683 613 069,70	118 226 223,79	-	118 226 223,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	46 857 087,24	-	46 857 087,24	49 477 180,58	-	49 477 180,58
из них:							
амортизация основных средств*	021	46 857 087,24	-	46 857 087,24	49 477 180,58	-	49 477 180,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	636 755 982,46	-	636 755 982,46	68 749 043,21	-	68 749 043,21
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	-	-	-	-	-	-

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	35 350 338,00	-	35 350 338,00	29 664 610,70	-	29 664 610,70
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 678 663,06	-	3 678 663,06	2 901 730,46	-	2 901 730,46
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	6 737 103,00	-	6 737 103,00	6 743 403,00	-	6 743 403,00
из них:							
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
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	2 176 323,06	-	2 176 323,06	3 386 808,05	-	3 386 808,05
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	684 698 409,58	-	684 698 409,58	111 445 595,42	-	111 445 595,42

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	-	605 952,12	605 952,12	-	112 196,17	112 196,17
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	605 952,12	605 952,12	-	112 196,17	112 196,17
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	61 826,40	-	61 826,40	2 162 065,12	-	2 162 065,12
из них:							
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	257 597,49	-	257 597,49
из них:							
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	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	61 826,40	605 952,12	667 778,52	2 419 662,61	112 196,17	2 531 858,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	684 760 235,98	605 952,12	685 366 188,10	113 865 258,03	112 196,17	113 977 454,20

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	
1		2	3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	
из них:									
допущенные		401	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	87 476,86	-	87 476,86	-	-	-	
из них:									
допущенная		411	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	61 826,40	-	61 826,40	2 162 065,12	-	2 162 065,12	
Иные расчеты, всего		430	-	605 952,12	605 952,12	-	112 196,17	112 196,17	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	605 952,12	605 952,12	X	112 196,17	112 196,17	
внутрибюджетные 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 (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)		437	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	43 007,87	-	43 007,87	-	-	-	
из них:									
допущенная		471	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	4 304 247,94	-	4 304 247,94	5 480 362,81	-	5 480 362,81	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	4 496 559,07	605 952,12	5 102 511,19	7 642 427,93	112 196,17	7 754 624,10	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570	680 263 676,91	-	680 263 676,91	106 222 830,10	-	106 222 830,10	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	684 760 235,98	605 952,12	685 366 188,10	113 865 258,03	112 196,17	113 977 454,20	

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрытого 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		2 797 268,07
02	Материальные ценности на хранении	020	3 029 292,99	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	748 012,72	748 012,72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	закладок	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	Слепоборудование 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	372 397,93
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	372 397,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	866 153,88
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	866 153,88
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 403 687,76
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		422 786 458,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
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		-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4EAB9A94E947DECE99985E1B9
Выданный: 30.01.2024 10:29:05
Действителен: с 30.01.2024 по 29.02.2024
Дата подписи: 30.01.2024 10:29:05

Руководитель
(подпись)

Силин А.Я.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 45C133B61018999479B042743BDC128
Выданный: 30.01.2024 10:29:05
Действителен: с 30.01.2024 по 29.02.2024
Дата подписи: 30.01.2024 10:29:05

(подпись)

Каптиева Д.Г.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
Главный бухгалтер(Каптиева Людмила Геннадьевна, Сертификат: 45C133B610189394F9VBD442F43BDC128, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024), Руководитель(Силин Антон Яковлевич, Сертификат: 4EFAVB8VBD0446ED8492EC6F9490C6FE09, Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024)