

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАПОУ СО "ЕТХМ"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	00219980
ИНН	6664001203
по ОКТМО	65701000
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	-	62 989 127,94	3 187 576,70	66 176 704,64	-	63 757 469,18	2 988 556,25	66 746 025,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 692 010,76	2 757 020,39	35 449 031,15	-	34 871 043,33	2 640 754,15	37 511 797,48
амортизация основных средств*	021	-	32 692 010,76	2 757 020,39	35 449 031,15	-	34 871 043,33	2 640 754,15	37 511 797,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	30 297 117,18	430 556,31	30 727 673,49	-	28 886 425,85	347 802,10	29 234 227,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	153 814 178,44	-	153 814 178,44	-	177 856 306,20	-	177 856 306,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 293 381,09	635 754,39	2 929 135,48	-	2 262 245,88	1 006 794,52	3 269 040,40

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	-	124 006,23	-	124 006,23	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	268 630,75	22 278,01	290 908,76	-	101 534,25	6 971,34	108 505,59
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	186 797 313,69	1 092 588,71	187 889 902,40	-	209 106 512,18	1 365 567,96	210 472 080,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 428 809,87	2 282 157,28	3 710 967,15	3 162,60	3 940 451,69	2 474 482,57	6 418 096,86
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 428 809,87	2 282 157,28	3 710 967,15	3 162,60	3 940 451,69	2 474 482,57	6 418 096,86
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	166 811 775,00	14 493 278,18	181 305 053,18	-	172 861 776,00	16 607 393,76	189 469 169,76
из них:									
долгосрочная	251	-	111 207 850,00	6 868 600,00	118 076 450,00	-	115 241 184,00	7 031 240,00	122 272 424,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19 374,40	4 150,80	23 525,20	-	8 207,89	53 099,98	61 307,87

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	-	168 259 959,27	16 779 586,26	185 039 545,53	3 162,60	176 810 435,58	19 134 976,31	195 948 574,49
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	355 057 272,96	17 872 174,97	372 929 447,93	3 162,60	385 916 947,76	20 500 544,27	406 420 654,63

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	528 543,91	383 717,03	912 260,94	-	116 427,28	79 248,24	195 675,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	603 483,00	1 669,00	605 152,00	3 162,60	688 005,00	1 669,00	692 836,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 943,10	8 943,10	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	8 943,10	8 943,10	х	х	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	107 266,98	107 266,98	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	202 623 176,59	-	202 623 176,59	-	227 945 007,53	-	227 945 007,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	166 811 775,00	12 616 341,67	179 428 116,67	-	172 861 776,00	14 113 454,67	186 975 230,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 984 697,74	241 526,23	3 226 223,97	-	3 022 667,86	250 408,66	3 273 076,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	373 551 676,24	13 359 464,01	386 911 140,25	3 162,60	404 633 883,67	14 444 780,57	419 081 826,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 494 403,28	4 512 710,96	-13 981 692,32	-	-18 716 935,91	6 055 763,70	-12 661 172,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	355 057 272,96	17 872 174,97	372 929 447,93	3 162,60	385 916 947,76	20 500 544,27	406 420 654,63

* 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	-	99 422,00	36 840,00	136 262,00	-	99 387,00	21 533,33	120 920,33
02	Материальные ценности на хранении	020	-	59,00	1 454,00	1 513,00	-	80,00	331,00	411,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	487,00	242,00	729,00	-	525,00	558,00	1 083,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 596 521,82	1 596 521,82	-	-	1 690 750,10	1 690 750,10
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 861,00	1 861,00	-	-	1 861,00	1 861,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	27 352,00	13 450,00	40 802,00	-	3 652,00	13 450,00	17 102,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	493 896,00	493 896,00
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	493 896,00	493 896,00

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	-	-	-	-	10 385 214,86	64 215 925,00	12 974 815,12	87 575 954,98
	доходы	171	-	-	-	-	10 385 214,86	64 215 925,00	12 936 114,03	87 537 253,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	38 701,09	38 701,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 330 898,94	61 729 696,50	12 782 489,83	84 843 085,27
	расходы	182	-	-	-	-	10 330 898,94	61 729 696,50	12 734 845,64	84 795 441,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	47 644,19	47 644,19
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	14 078,00	14 078,00	-	-	14 078,00	14 078,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 245 412,78	572 511,65	3 817 924,43	-	3 342 322,57	722 849,69	4 065 172,26
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	684 511,52	92 470,00	776 981,52	-	767 482,52	9 499,00	776 981,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 452,48	-	6 452,48	-	6 452,48	-	6 452,48

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 75D59AC2D0FB8B9EB141A3B1C6379994406F3BVB
 Владелец: Полетаева Надежда Валерьевна
 Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022
 Дата подписи: 04.02.2022 13:59:08

Руководитель

(подпись)

Полетаева Надежда Валерьевна
 (расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 4BDEEFC8C20EFD02388957BABA66CEB5331B5AC
 Владелец: Потапова Светлана Борисовна
 Действителен: с 22.04.2021 по 22.07.2022
 Дата подписи: 04.02.2022 13:58:56

(подпись)

(подпись)

Потапова Светлана Борисовна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Потапова Светлана Борисовна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Потапова Светлана Борисовна, Сертификат: 4BDEEFC8C20EFD02388957BABA66CEB5331B5AC, Действителен: с 22.04.2021 по 22.07.2022),Руководитель(Полетаева Надежда Валерьевна, Сертификат: 75D59AC2D0FB8B9EB141A3B1C6379994406F3BVB, Действителен: с 21.04.2021 по 21.07.2022)