

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

ГАПОУ СО "ЕТХМ"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	6540139000
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	-	57 286 333,81	3 308 628,70	60 594 962,51	-	62 989 127,94	3 187 576,70	66 176 704,64	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 909 393,97	2 744 298,79	30 653 692,76	-	32 692 010,76	2 757 020,39	35 449 031,15	
амортизация основных средств*	021	-	27 909 393,97	2 744 298,79	30 653 692,76	-	32 692 010,76	2 757 020,39	35 449 031,15	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 376 939,84	564 329,91	29 941 269,75	-	30 297 117,18	430 556,31	30 727 673,49	
Непронзененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	153 814 178,44	-	153 814 178,44	-	153 814 178,44	-	153 814 178,44	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 067 406,64	376 229,47	2 443 636,11	-	2 293 381,09	635 754,39	2 929 135,48	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-	48 281,67	60 048,75	108 330,42	-	268 630,75	22 278,01	290 908,76
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		-	185 306 806,59	1 000 608,13	1 86 307 414,72	-	186 673 307,46	1 088 588,71	1 87 761 896,17
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 692 004,00	897 289,05	1 240 267,26	3 829 560,31	-	1 428 809,87	2 282 157,28	3 710 967,15
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 692 004,00	897 289,05	1 240 267,26	3 829 560,31	-	1 428 809,87	2 282 157,28	3 710 967,15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-	104 246 056,00	12 132 890,21	116 378 946,21	-	166 811 775,00	14 493 278,18	181 305 053,18
из них:										
долгосрочная	251		-	52 123 028,00	3 014 100,00	55 137 128,00	-	111 207 850,00	6 868 600,00	118 076 450,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		-	160 335,03	55 746,33	216 081,36	-	19 374,40	4 150,80	23 525,20

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 692 004,00	105 303 680,08	13 428 903,80	120 424 587,88	-	168 259 959,27	16 779 586,25	185 039 545,53	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 692 004,00	290 610 486,67	14 429 511,93	306 732 002,60	-	354 933 266,73	17 868 174,97	372 801 441,70	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	93 801,89	34 479,66	128 281,55	-	528 543,91	383 717,03	912 260,94		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	620 669,86	672,00	621 341,86	-	603 483,00	1 669,00	605 152,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	8 943,10	8 943,10		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	8 943,10	8 943,10		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	72 839,58	72 839,58	-	-	107 266,98	107 266,98		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	200 023 597,46	-	200 023 597,46	-	-	107 266,98	107 266,98		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 692 004,00	104 246 056,00	10 361 085,86	116 299 145,86	-	202 623 176,59	-	202 623 176,59		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 745 019,94	215 334,74	2 960 354,68	-	2 984 697,74	241 526,23	3 226 223,97		
Итого по разделу III стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520	550	1 692 004,00	307 729 145,15	10 684 411,84	320 105 560,99	-	373 551 676,24	13 359 464,01	386 911 140,25		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 118 658,48	3 745 100,09	-13 373 558,39	-	-18 618 409,51	4 508 710,95	-14 109 698,55		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 692 004,00	290 610 486,67	14 429 511,93	306 732 002,60	-	354 933 266,73	17 868 174,97	372 801 441,70		

* 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	-	48 281,67	60 048,75	108 330,42	-	390 524,73	59 118,01	449 642,74
02	Материальные ценности на хранении	020	-	59,00	1 454,00	1 513,00	-	59,00	1 454,00	1 513,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	270,00	4,00	274,00	-	487,00	242,00	729,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 601 921,20	1 601 921,20	-	-	1 596 521,82	1 596 521,82
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2,00	2,00	-	-	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	-	27 352,00	13 450,00	40 802,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			денежная целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход денежная денежная	итого	денежная целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход денежная денежная	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	12 497 505,07 12 497 505,07	59 477 609,00 59 477 609,00	10 160 135,08 10 160 135,08	82 135 249,15 82 135 249,15
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180 182	- -	- -	- -	- -	13 952 628,51 13 952 628,51	59 105 493,48 59 105 493,48	9 207 322,16 9 207 322,16	82 265 444,15 82 265 444,15
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	14 078,00	14 078,00	-	-	14 078,00	14 078,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 296 371,45	447 201,34	2 743 572,79	-	3 245 412,78	572 511,65	3 817 924,43
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	684 511,52	92 470,00	776 981,52	-	684 511,52	92 470,00	776 981,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	20 848,19	-	20 848,19	-	6 452,48	-	6 452,48

