

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАНБУ СО "ЕТХМ"

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность - годовая
Единица измерения: руб.

ОКПП	80034
Формы по ОКВЭД	0501230
Дата	01.01.2023
ОКФСД	85 21
по ОКФС	00219680
ИНН	8664001203
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	00073358
ИНВ	6661077317
Главы по БК	012
по ОКТЕ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	иные	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	63 757 469,18	2 988 556,25	66 746 025,43	-	64 944 714,36	3 601 914,30	68 546 628,66
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 871 043,33	2 640 754,15	37 511 797,48	-	37 294 334,50	3 137 859,82	40 432 194,32
изменения основных средств*	023	-	34 871 043,33	2 640 754,15	37 511 797,48	-	37 294 334,50	3 137 859,82	40 432 194,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 886 425,85	347 802,10	29 234 227,95	-	27 650 379,86	464 054,48	28 114 434,34
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
Непривнесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	177 856 306,20	-	177 856 306,20	-	177 856 306,20	-	177 856 306,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 262 245,88	1 006 794,52	3 269 040,40	-	2 431 771,63	1 274 230,32	3 706 001,95

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по исполнению государственного задания	привнесения доклада деятельность	иное	деятельность с целевыми средствами	деятельность по исполнению государственного задания	привнесения доклада деятельность	иное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иных									
Расходы будущих периодов (040150000)	188	-	101 534,25	6 971,34	108 505,59	-	104 160,71	74 050,17	178 210,88
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	209 106 512,18	1 365 567,96	210 472 080,14	-	208 042 618,40	1 816 334,97	209 858 953,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 162,60	3 940 451,69	2 474 482,57	6 418 096,86	4 070 953,27	3 014 259,95	2 782 211,69	9 867 424,91
из них: в лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 162,60	3 940 451,69	2 474 482,57	6 418 096,86	4 070 953,27	3 014 259,95	2 782 211,69	9 867 424,91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	172 861 776,00	16 607 393,76	189 469 169,76	6 827 688,00	202 295 064,00	20 776 410,09	229 899 162,09
из них: договорная	251	-	115 241 184,00	7 031 240,00	122 272 424,00	3 413 844,00	134 863 376,00	9 988 760,94	148 265 080,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	280	-	8 207,89	53 699,96	61 907,87	-	7 393,22	2 850,58	10 243,80

Форма 0503030 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу III (стр. 260 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	290 292	3 162,60 3 162,60	176 810 435,58 385 918 947,76	10 134 976,31 211 500 844,27	195 948 574,49 406 420 654,63	10 898 641,27 10 898 641,27	205 316 717,17 413 359 335,57	23 561 472,36 25 377 897,33	239 176 830,80 449 635 784,17

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забанковского счета	Полное наименование забанковского счета, сокращенно	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, приобретенное в рассрочку	010	-	93 567,00	2 153,33	120 920,33	-	90 627,00	236 271,13	313 894,51
02	Материальные ценности на хранении	020	-	60,00	231,00	411,00	-	76,00	33,00	317,00
03	Баланс страховой ответственности	030	-	528,00	258,00	1 083,00	-	519,00	549,00	1 068,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 690 750,10	1 690 750,10	-	67,00	2 011 750,00	2 011 826,00
07	Штатная, аренд, кубов и прочих объектов, суточные	070	-	-	1 861,00	1 861,00	-	-	1 861,00	1 861,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные жителям обслуживаемых	090	-	3 652,00	13 480,00	17 102,00	-	2 652,00	13 480,00	16 102,00
10	Обязательства по выполнению обязательств, всего	100	-	-	493 696,00	493 696,00	-	-	650 000,00	650 000,00
	финансовая гарантия	103	-	-	493 696,00	493 696,00	-	-	650 000,00	650 000,00

Номер абонент- ского счета	Наименование абонентского счета, личности	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			дебительность с цельными средствами	дебительность по исполнительному заданию	привлеченная доля дебительности	итого	дебительность с использованными средствами	дебительность по исполнительному заданию	привлеченная доля дебительности	итого
17	Подготовленные персоналом средства всего	170	-	-	-	-	18 109 017,32	87 088 924,00	14 908 106,00	87 306 117,40
	доля	171	-	-	-	-	18 109 017,32	87 088 924,00	14 832 508,61	87 231 379,93
	исключены финансирование абонента	173	-	-	-	-	-	-	75 837,48	75 837,48
18	Набывшие денежные средства, всего	180	-	-	-	-	11 041 226,85	88 013 113,66	14 200 449,08	93 854 789,38
	расходы	182	-	-	-	-	11 041 226,85	88 013 113,66	14 200 449,08	93 854 789,38
20	Возвратности, возвраты/исполнения кредиторской, всего	200	-	-	34 078,00	14 078,00	-	-	75 798,88	73 743,88
21	Основные средства и эксплуатационн	210	-	1 342 322,87	721 849,88	-4 085 172,26	-	3 339 869,11	1 360 287,79	-4 200 226,90
25	Изученные, переданные в эксплуатацию пассажирские (аренду)	250	-	70 7 462,82	9 489,00	778 981,82	-	730 766,81	0 449,00	740 217,50
27	Материальные ценности, выданные в личном использовании работников (свердловские)	270	-	0 452,48	-	8 452,48	-	8 452,48	4 000,00	11 252,48

1	2	3	4 На период года				5 На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер записи- счета счета	Наименование хозяйственного счета показателя	Едини- цы	деятельность с использовани- ем средств финансов	деятельность по поддерживаемому займению	привлечение средств деятельности	Итого	деятельность с использовани- ем средств финансов	деятельность по поддерживаемому займению	привлечение средств деятельности	Итого

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C4791D1E714221F561140946110A31E2
Идентификатор: Подпись Надежды Владимировны Поташкиной
Действителен: с 28.06.2022 по 21.09.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C4791D1E714221F561140946110A31E2
Идентификатор: Подпись Светлана Борисовна Поташкина
Действителен: с 28.06.2022 по 21.09.2025

Руководитель: Поташкина Н.В. (подпись) Главный бухгалтер: Поташкина С.В. (подпись)

Исполнитель: Поташкина Светлана Борисовна (подпись)

Документ подписан электронной подписью. Дата подписания: 28.06.2023
 Главный бухгалтер: Поташкина Светлана Борисовна. Сертификат: 00C4791D1E714221F561140946110A31E2
 Действителен: с 28.06.2022 по 21.09.2025
 Руководитель: Поташкина Надежда Владимировна. Сертификат: 00C4791D1E714221F561140946110A31E2
 Действителен: с 28.06.2022 по 21.09.2025

