

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества" 1

Отдел образования

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	47881120
ИНН	3204004351
по ОКТМО	15720000
по ОКПО	02103559
ИНН	3204001463
Глава по БК	902
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	-	2 170 560,85	160 850,50	2 331 411,35	-	2 029 228,05	157 804,00	2 187 032,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 154 264,18	157 804,00	2 312 068,18	-	2 013 185,30	157 804,00	2 170 989,30
амортизация основных средств*	021	-	2 154 264,18	157 804,00	2 312 068,18	-	2 013 185,30	157 804,00	2 170 989,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 296,67	3 046,50	19 343,17	-	16 042,75	-	16 042,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 178 361,06	-	24 178 361,06	-	24 178 361,06	-	24 178 361,06
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	435 547,44	88 844,55	524 391,99	-	367 259,02	88 600,55	455 859,57

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	24 630 205,17	91 891,05	24 722 096,22	-	24 561 662,83	88 600,55	24 650 263,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	52 617,53	52 617,53	-	-	10 628,85	10 628,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	52 617,53	52 617,53	-	-	10 628,85	10 628,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22 675 262,71	-	22 675 262,71	-	24 989 203,34	-	24 989 203,34
из них:									
долгосрочная	251	-	14 688 267,71	-	14 688 267,71	-	15 786 081,56	-	15 786 081,56

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	-	22 675 262,71	52 617,53	22 727 880,24	-	24 989 203,34	10 628,85	24 999 832,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	47 305 467,88	144 508,58	47 449 976,46	-	49 550 866,17	99 229,40	49 650 095,57

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	-	162 716,84	194,42	162 911,26	-	129 688,19	-	129 688,19
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 988 212,81	-	24 988 212,81	-	24 988 212,81	-	24 988 212,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22 675 262,71	-	22 675 262,71	-	24 989 203,34	-	24 989 203,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	23 696,40	-	23 696,40	-	17 674,96	-	17 674,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	47 849 888,76	194,42	47 850 083,18	-	50 124 779,30	-	50 124 779,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-544 420,88	144 314,16	-400 106,72	-	-573 913,13	99 229,40	-474 683,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	47 305 467,88	144 508,58	47 449 976,46	-	49 550 866,17	99 229,40	49 650 095,57

* 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	-	13 214 035,79	-	13 214 035,79	-	12 691 260,47	-	12 691 260,47

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	8 935 409,23	154 563,08	9 089 972,31
	доходы	171	-	-	-	-	-	8 935 409,23	154 563,08	9 089 972,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	8 935 409,23	196 551,76	9 131 960,99
	расходы	182	-	-	-	-	-	8 935 409,23	196 551,76	9 131 960,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	243 578,71	30 383,00	273 961,71	-	250 196,98	33 429,50	283 626,48

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель _____
 _____ (подпись)

Каратаева Светлана
 Евгеньевна Главный бухгалтер

 _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.