

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУДО «ЦДТ»

мэрия города МО "Город Биробиджан"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	49092752
ИНН	7901014682
по ОКТМО	99701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	105
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	-	17 444 574,29	13 077 997,05	30 522 571,34	-	17 744 574,29	13 960 024,21	31 704 598,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 739 789,98	12 614 014,68	25 353 804,66	-	13 237 793,86	13 662 141,00	26 899 934,86
амортизация основных средств*	021	-	12 739 789,98	12 614 014,68	25 353 804,66	-	13 237 793,86	13 662 141,00	26 899 934,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 704 784,31	463 982,37	5 168 766,68	-	4 506 780,43	297 883,21	4 804 663,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	63 584 385,24	-	63 584 385,24	-	63 584 385,24	-	63 584 385,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	307 662,62	165 931,03	1 786 073,65	2 259 667,30	307 662,62	118 498,03	2 278 759,62	2 704 920,27

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 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	307 662,62	68 455 100,58	2 250 056,02	71 012 819,22	307 662,62	68 209 663,70	2 576 642,83	71 093 969,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 273,60	1 702 449,19	1 705 722,79	-	-	241 373,69	241 373,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 273,60	1 702 449,19	1 705 722,79	-	-	241 373,69	241 373,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	16 080,00	16 080,00	-	-	41 139,48	41 139,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	698 867,68	698 867,68	-	-	141 553,05	141 553,05

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	-	3 273,60	2 417 396,87	2 420 670,47	-	-	424 066,22	424 066,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	307 662,62	68 458 374,18	4 667 452,89	73 433 489,69	307 662,62	68 209 663,70	3 000 709,05	71 518 035,37

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	8 401 720,00	8 401 720,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 926 732,49	137 483,68	4 064 216,17	-	2 813 085,45	7 610,00	2 820 695,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 419 265,36	38 258,72	1 457 524,08	-	1 247 353,63	118 590,75	1 365 944,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 577 749,06	3 106 705,69	80 684 454,75	-	77 577 749,06	3 770 289,69	81 348 038,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	256 816,67	-	256 816,67	-	308 180,01	-	308 180,01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	83 180 563,58	11 684 168,09	94 864 731,67	-	81 946 368,15	3 896 490,44	85 842 858,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	307 662,62	-14 722 189,40	-7 016 715,20	-21 431 241,98	307 662,62	-13 736 704,45	-895 781,39	-14 324 823,22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	307 662,62	68 458 374,18	4 667 452,89	73 433 489,69	307 662,62	68 209 663,70	3 000 709,05	71 518 035,37

* 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

Руководитель _____
(подпись)

М.А. Шульман Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) _____
(должность) (подпись)

_____ (подпись)

Е.П. Шибанова
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
20__ г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)