

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУ ДО "Центр внешкольной работы" г. Отрадное

ГРБС КО Кировского района ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4706018656
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012301
Глава по БК	041
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	-	1 837 673,73	-	1 837 673,73	-	2 035 557,59	-	2 035 557,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 635 416,54	-	1 635 416,54	-	1 871 056,84	-	1 871 056,84
амортизация основных средств*	021	-	1 635 416,54	-	1 635 416,54	-	1 871 056,84	-	1 871 056,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	202 257,19	-	202 257,19	-	164 500,75	-	164 500,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	12 319,81	-	12 319,81	-	57 533,60	-	57 533,60

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	-	214 577,00	-	214 577,00	-	222 034,35	-	222 034,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	44 827,52	309 375,13	1 894,04	356 096,69	27 294,70	281 746,67	1 894,04	310 935,41
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	44 827,52	309 375,13	1 894,04	356 096,69	27 294,70	281 746,67	1 894,04	310 935,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	72 082,46	-	72 082,46	-	55 449,48	-	55 449,48

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	44 827,52	381 457,59	1 894,04	428 179,15	27 294,70	337 196,15	1 894,04	366 384,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	44 827,52	596 034,59	1 894,04	642 756,15	27 294,70	559 230,50	1 894,04	588 419,24

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	7 430,95	-	7 430,95	-	7 548,90	-	7 548,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	451,00	-	451,00	27 294,70	37 665,97	-	64 960,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 837 673,73	-	1 837 673,73	-	2 035 557,59	-	2 035 557,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 827,52	-	-	44 827,52	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	372 309,37	-	372 309,37	-	415 379,85	-	415 379,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	44 827,52	2 217 865,05	-	2 262 692,57	27 294,70	2 496 152,31	-	2 523 447,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 621 830,46	1 894,04	-1 619 936,42	-	-1 936 921,81	1 894,04	-1 935 027,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 827,52	596 034,59	1 894,04	642 756,15	27 294,70	559 230,50	1 894,04	588 419,24

* 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
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	7 950,00	-	7 950,00

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	-	-	-	-	1 153 157,97	17 135 628,89	40 700,00	18 329 486,86
	доходы	171	-	-	-	-	1 153 157,97	17 135 628,89	40 700,00	18 329 486,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 170 690,79	17 163 257,35	275 166,97	18 609 115,11
	расходы	182	-	-	-	-	1 170 690,79	17 163 257,35	275 166,97	18 609 115,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	260 380,99	-	260 380,99	-	260 752,99	-	260 752,99

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: 7662F81FC444D95ABD71456F43F725A1DEEEA47E
 Владелец: Краснова Елена Афанасьевна
 Действителен: с 13.01.2021 по 13.04.2022
 Дата подписи: 22.02.2022 11:44:22

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 21F0CEA959A7779C49734FAB34184B2951937626
 Владелец: Майорова София Джамаладдин кызы
 Действителен: с 09.09.2021 по 09.12.2022
 Дата подписи: 22.02.2022 11:43:59

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Майорова София Джамаладдин Кызы

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Майорова София Джамаладдин кызы, Сертификат: 21F0CEA959A7779C49734FAB34184B2951937626, Действителен: с 09.09.2021 по 09.12.2022),Руководитель организации(Краснова Елена Афанасьевна, Сертификат: 7662F81FC444D95ABD71456F43F725A1DEEEA47E, Действителен: с 13.01.2021 по 13.04.2022)