

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503710	0503710
Дата	01.01.2022
ОКФС/И	
по ОКДО	3121002544
ИНН	
по ОКТМО	14658101
по ОКДКО	
ИНП	
Глава по БС	
по ОКЕИ	383

МКОУ ЮОД "Гайнский Дом детского творчества"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
бюджетного учреждения
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		длительность с начала учреждения	длительность по государственному заказу	принесшая доход длительность	итого	длительность с начала средств	длительность по государственному заказу	принесшая доход длительность	итого
1									
010	I. Нематериальные активы								
020	Остаточная стоимость (балансовая стоимость, 0101000000)**		2 373 337,15	1 070 175,00	3 443 512,15		2 385 797,15	1 145 275,00	3 531 072,15
	Уменьшение стоимости основных средств**		2 091 337,15	855 275,00	2 946 612,15		2 397 797,11	973 355,04	3 371 152,15
021	из них:								
030	амортизация основных средств*		2 091 337,15	855 275,00	2 946 612,15		2 397 797,11	973 355,04	3 371 152,15
040	Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		282 000,00	214 900,00	496 900,00		188 000,04	171 919,96	359 920,00
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**								
051	из них:								
060	амортизация нематериальных активов*		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
070	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)		9 385 417,80		9 385 417,80				
	Непривлекательные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)								
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		361 395,75	566 667,12	928 062,87		565 616,75	371 380,92	936 997,67
	из них:								
081	запасы								

П. А. С. И. В.	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долгам (обязательствам (0301 00000), всего	400												
из них:													
договорные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				165,84				165,84		6 136,59		6 136,59
из них:													
договорные	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420												
иные расчеты, всего	430												
в том числе:													
расчеты по кредитам, полученным по процентное разнобрашение (030401 000)	431		X		X			X					
интеркредиторские расчеты (030404000)	432												
расчеты с провами кредиторами (030406000)	433												
расчеты по налогам и платежам по НДС (021010000)	434												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470												
из них:													
договорные	471												
Расчеты с учреждениями (021006000)	480				11 155 289,40				11 155 289,40		1 769 871,60		1 769 871,60
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510												
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)	520				710 071,12				710 071,12		303 491,16		303 491,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	530				11 865 526,36				11 865 526,36		2 079 499,35		2 079 499,35
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570				- 1 500 431,13				- 1 362 184,77		- 1 087 595,06		1 974 183,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				10 365 095,23				11 727 280,00		991 904,29		2 966 081,74

* 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

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателей	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	
										4
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010				1,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Баланс строгой отчетности	030								
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки бесплатные	080								
09	Зачисленные части в транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иные обеспечения	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								

Номер таблицы счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код сери- ализа- ции	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствующие средства на счете государственного (бюджетного) учреждения	150								
16	Пересчета пеней и пособий вследствие несоразмерного применения законодательства о пенях и пособиях, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная	200								
	предупреждений, всего									
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		211 294,01	561 558,38	772 852,39		468 892,24	574 837,18	1 043 729,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер счета	Наименование счета	Код стро- ны	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта	доход с целью создания объекта
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(подпись)

М.П. Центральный архив

Половина Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Забелова И. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)