

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Сыктывкарская детская м
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2022	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.41
по ОКТО	24958452
ИНН	1101483437
по ОКТМО	87701000
по ОКТО	02211907
ИНН	1101482497
Глава по БК	956
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нерфинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 750 002,63	4 939 182,09	48 689 184,72	-	44 309 132,63	5 084 252,09	49 393 384,72		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 057 923,39	4 203 037,87	24 260 961,26	-	20 987 598,55	4 319 467,87	25 307 066,42		
амортизация основных средств*	021	-	20 057 923,39	4 203 037,87	24 260 961,26	-	20 987 598,55	4 319 467,87	25 307 066,42		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 692 079,24	736 144,22	24 428 223,46	-	23 321 534,08	764 784,22	24 086 318,30		
Непризвененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 513 867,00	-	5 513 867,00	-	5 513 867,00	-	5 513 867,00		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	711 504,69	703 676,18	1 415 180,87	-	711 504,69	738 503,18	1 450 007,87		

	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 I									
из них									
АКТИВ									
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	29 917 450,93	1 439 820,40	31 357 271,33	-	29 546 905,77	1 503 287,40	31 050 193,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201100000), всего									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)	200	-	414 234,53	640 197,29	1 054 431,82	-	-	1 174 779,11	1 174 779,11
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	201	-	414 234,53	640 197,29	1 054 431,82	-	-	1 174 779,11	1 174 779,11
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	250	-	36 758,90	200 482,36	237 241,26	-	-	286 231,36	286 231,36
	260	-	-	-	-	-	28 000,00	-	28 000,00

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	-	450 993,43	840 679,65	1 291 673,08	-	28 000,00	1 461 010,47	1 489 010,47	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	30 368 444,36	2 280 500,05	32 648 944,41	-	29 574 905,77	2 964 297,87	32 539 203,64	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	53 864,69	53 864,69	-	62 588,91	767,92	63 356,83
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	46 476 726,26	2 051 284,28	48 528 010,54	-	46 476 726,26	2 051 284,28	48 528 010,54
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	21 164,00	21 164,00	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	46 476 726,26	2 126 312,97	48 603 039,23	-	46 539 315,17	2 052 052,20	48 591 367,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 108 281,90	154 187,08	-15 954 094,82	-	-16 964 409,40	912 245,67	-16 052 163,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	30 368 444,36	2 280 500,05	32 648 944,41	-	29 574 905,77	2 964 297,87	32 539 203,64

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			цельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	цельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 678 619,84	63 850 927,90	5 790 034,39	71 319 582,13
	доходы	171	-	-	-	-	1 678 619,84	63 850 927,90	5 790 034,39	71 319 582,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 678 619,84	64 265 162,43	5 255 452,57	71 199 234,84
	расходы	182	-	-	-	-	1 678 619,84	64 265 162,43	5 255 452,57	71 199 234,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	823,00	244,00	1 067,00	-	823,00	244,00	1 067,00

