

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 915,04	2 915,04	-	35 194 510,43	35 194 510,43	-	213 531,96	213 531,96	-	35 410 957,43	-	-	-	-
ПАССИВ	700	2 915,04	2 915,04	-	35 194 510,43	35 194 510,43	-	213 531,96	213 531,96	-	35 410 957,43	-	-	-	-
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО "ДЮЦ "Старая мельница"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	39136098
ИНН	5403125065
по ОКТМО	50401000000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	801
по ОКЕИ	363

АКТИВ	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 521 535,30	6 521 535,30	-	386 580,00	386 580,00	-	6 908 115,30	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 406 157,99	4 406 157,99	-	175 825,92	175 825,92	-	4 581 983,91	-	-	-	-	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 406 157,99	4 406 157,99	-	175 825,92	175 825,92	-	4 581 983,91	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 115 377,31	2 115 377,31	-	210 754,08	210 754,08	-	2 326 131,39	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	18 477 327,92	18 477 327,92	-	-	-	-	18 477 327,92	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	164 140,56	164 140,56	-	2 777,88	2 777,88	-	166 918,46	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				20 756 845,81	20 756 845,81		213 531,96	213 531,96		20 970 377,77					
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 915,04	2 915,04	-	57 762,27	57 762,27	-	-	-	-	60 677,31	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 915,04	2 915,04	-	57 762,27	57 762,27	-	-	-	-	60 677,31	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	14 379 902,35	14 379 902,35	-	-	-	-	14 379 902,35	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				14 437 864,62	14 437 864,62					14 440 579,66					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				35 194 510,43	35 194 510,43		213 531,96	213 531,96		35 410 957,43					

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
											3а	3б	4а	4б	5а
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	22 912 268,82	22 912 268,82	-	-	-	-	22 912 268,82	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	14 167 742,32	14 167 742,32	-	-	-	-	14 167 742,32	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	260 400,00	260 400,00	-	-	-	-	260 400,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	660	-	-	-	37 340 411,14	37 340 411,14	-	-	-	-	37 340 411,14	-	-	-	-
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 915,04	2 915,04	-	-2 145 900,71	-2 145 900,71	-	213 531,96	213 531,96	-	-1 929 453,71	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 915,04	2 915,04	-	35 194 510,43	35 194 510,43	-	213 531,96	213 531,96	-	35 410 957,43	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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