

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Формы по ОК/УД	0000
Дата	01.01.2022
ОК303	020178
по ОКПО	43087247
ИНН	860003918
по ОКМО	000000
по ОКПО	04113470
ИФНС	500000034
Главы по БК	930
по ОКЕН	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование проекта,
осуществляющего
полномочия учредителя
Полномочность: подкова
Единица измерения: руб.

МАУ ДО ЦОТ «ЮНОСТЬ» Г. ПЕРМИ

Пермский край

Департамент образования администрации города Перми

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		значимость в государственном			деятельность по государственному заданию			финансовая деятельность			Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доля значимости	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	40 808 782,75	40 808 782,75	-	1 750 882,53	1 750 882,53	-	42 559 665,28	-	41 611 844,92	2 007 197,53	43 619 042,45
Уменьшающие стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	24 848 533,80	24 112 862,18	735 671,42	1 750 882,53	1 750 882,53	-	26 598 416,13	-	26 057 307,91	2 007 197,53	28 064 505,44
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	24 848 533,80	24 112 862,18	735 671,42	1 750 882,53	1 750 882,53	-	26 598 416,13	-	26 057 307,91	2 007 197,53	28 064 505,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	15 959 248,95	16 695 920,57	-735 671,42	-	-	-	15 959 248,15	-	14 954 537,01	-	14 954 537,01
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшающие стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неподвижные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	48 002 673,90	48 002 673,90	-	-	-	48 002 673,90	-	48 002 673,90	-	48 002 673,90	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего*	080	210 470,00	210 470,00	-	854 432,01	854 432,01	-	1 755 671,23	1 755 671,23	2 820 373,24	331 700,00	269 213,67	1 222 090,24	1 623 263,91	
из них:															
запасы	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего*	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
запасы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в нефинансовые активы (011600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
запасы	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010600000)	150	-	-	-	3 913 475,02	3 913 089,85	385,17	-	-	3 913 475,02	-	3 414 730,84	-	3 414 730,84	
Запасы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 388,74	3 618,22	8 814,48	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	210 470,00	210 470,00	-	88 528 830,66	88 294 116,33	-735 288,25	1 755 671,23	1 755 671,23	70 484 871,31	331 700,00	86 667 253,66	1 222 090,46	88 206 650,12	
II. Финансовые активы															
Денежные средства и эквиваленты (020100000) всего*	200	53 687,73	53 687,73	-	16 475,43	16 475,43	-	318 629,21	318 629,21	388 792,37	428 682,46	419 642,91	308 448,65	1 152 772,04	
в том числе:															
на банковские счета, вкладами в органы государственной власти, государственные органы, организации (020110000)	201	53 687,73	53 687,73	-	16 475,43	16 475,43	-	318 629,21	318 629,21	388 792,37	428 682,46	419 642,91	308 448,65	1 152 772,04	
из них:															
на счетах в банках (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
в государственные органы (020120000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иных учреждениях (020120000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000) всего*	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
заемные средства (020410000) всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по кредитам (020500000, 020600000) всего*	250	-	-	-	185 066,46	185 066,46	-	350 560,00	361 365,00	-30 794,98	545 646,46	5 063 593,54	129 424 738,85	289 603,68	
из них:															
заемные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего*	260	-	-	-	145 778,24	145 483,43	295,17	102 131,26	102 131,26	247 108,52	28 344,81	48 731,42	96 556,39	215 614,81	
из них:															
заемные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего*	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
заемные средства	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты и дебиторские (021000000) всего*	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
расчеты на счетах в банках (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в финансовые активы (021100000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	53 687,73	53 687,73	-	357 320,16	357 205,33	285,17	771 340,47	802 126,47	-30 786,00	1 182 348,35	5 516 830,83	129 636 163,28	684 728,72	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	264 157,73	264 157,73	-	88 886 150,82	88 621 821,66	-735 671,42	2 527 011,70	2 557 797,70	-30 786,00	71 677 219,66	5 892 233,83	1 591 416,95	1 520 428,18	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			финансовая деятельность			Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доля значимости	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по кредитным обязательствам (030100000) всего*	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
кредиторские обязательства	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030403000) всего*	410	81 195,36	102 700,87	-11 505,61	257 434,95	257 434,95	-	24 340,24	12 634,63	-11 505,61	372 870,55	2 153,74	-	2 153,74	
из них:															
кредиторские обязательства	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в пользу (030300000)	420	-	53 687,73	53 687,73	-	244,04	244,04	-	60,00	-	53 991,77	428 682,46	2 337,66	80,00	
иные расчеты всего*	430	-	-	-	-	-	-	-	80 072,00	-	80 072,00	-	-	80 072,00	
в том числе:															
расчеты по кредитным обязательствам с кредитными учреждениями (030400000)	431	X	X	X	X	X	X	80 072,00	80 072,00	-	80 072,00	X	X	80 072,00	
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по лицам (030500000, 020900000) всего*	470	-	-	-	508 526,75	502 012,75	-6 514,00	-	-	-	508 526,75	-	283 453,29	283 453,29	
из них:															
кредиторские обязательства	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	81 298 674,75	81 298 674,75	-	-	-	-	81 298 674,75	-	81 867 853,02	-	

Доходы будущих периодов (040140000)	510							53 881.00	53 881.00		53 881.00	5 091 635.35	130 424 728.05	125 334.64	134 712 311.95
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520				3 913 089.85	3 913 089.85					3 913 089.85		3 414 735.84		3 414 735.84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	144 893.08	158 385.70	-11 505.81	85 469 443.39	85 469 443.39		646 876.00	678 865.38	-31 985.30	86 261 306.87	5 520 674.57	214 208 893.95	579 339.03	220 738 675.00
IV. Финансовый результат Ожидаемый результат хозяйствующего субъекта	570	119 274.64	107 789.03	11 505.81	-16 563 293.38	-15 847 621.94	-135 671.42	1 880 131.71	1 878 937.37	1 194.30	-14 583 887.01	329 546.28	-18 118 243.66	1 381 065.25	-16 407 612.04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	264 167.72	266 174.73		68 906 150.01	69 621 821.45	-135 671.42	2 527 013.70	2 557 792.75	-30 791.00	71 677 319.86	5 850 220.85	186 090 650.29	1 920 404.28	204 331 062.96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.В. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер [Подпись] (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Грчев Д.А. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

