

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАУДО ДООЦ
Администрация городского округа Карпинск
Администрация ГО Карпинск, Отдел образования администрации ГО Карпинск

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01 01 2022
по ОКТО	57666747
ИНН	6614005107
по ОКМО	65742000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ЕК	919
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	приносщая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	7 429 040,16	1 181 753,39	8 610 793,55	-	8 103 191,55	1 181 753,39	9 284 944,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	6 112 881,20	906 955,99	7 019 837,19	-	6 881 091,55	950 894,68	7 831 986,23
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	-	6 112 881,20	906 955,99	7 019 837,19	-	6 881 091,55	950 894,68	7 831 986,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	1 316 158,96	274 797,40	1 590 956,36	-	1 222 100,00	230 858,71	1 452 958,71
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	-	-	21 764 525,00	-	21 764 525,00	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	116 063,00	215 473,85	605 736,35	-	2 494 378,24	-	2 494 378,24
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	274 199,50	605 736,35	-	500 489,53	305 110,50	903 151,03

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	А К Т И В								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	116 063,00	568 059,17	38 803,70	606 862,87	164 443,30	58 987,54	223 430,84	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			23 864 216,98	587 800,60	24 568 080,58	99 581,00	4 381 381,07	592 956,75	5 073 918,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	116 063,00	23 864 216,98	587 800,60	24 568 080,58	99 581,00	4 381 381,07	592 956,75	5 073 918,82

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	
2	1				6		8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		52 127,95		52 127,95		74 317,07		74 317,07
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	X				X			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			27 577,99	27 577,99			31 662,99	31 662,99
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		29 193 565,16	1 181 753,39	30 375 318,55		10 587 569,79	1 181 753,39	11 779 323,18
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)					728 890,85			690 058,73
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			1 209 331,38	31 183 915,34		11 361 845,59	1 213 416,38	12 575 361,97
570	Финансовый результат экономического субъекта	116 063,00	-6 110 966,98	-621 530,78	-6 615 834,76		-6 980 564,52	-620 459,63	-7 501 443,15
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	116 063,00	23 864 216,98	587 800,60	24 588 060,58		4 381 381,07	592 956,75	5 073 916,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая детальность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	320 387,10	15 165 202,00	3 238 454,32	18 724 043,42
	расходы	172	-	-	-	-	320 387,10	15 165 202,00	3 238 454,32	18 724 043,42
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	180	-	-	-	-	320 387,10	15 480 519,38	3 235 374,91	19 036 281,39
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	320 387,10	15 480 519,38	3 235 374,91	19 036 281,39
	в том числе:	200	-	167 307,54	-	-	167 307,54	167 307,54	-	167 307,54
		201	-	167 307,54	-	-	167 307,54	167 307,54	-	167 307,54
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	658 708,24	174 874,38	833 582,62	-	721 108,26	185 874,38	906 982,64
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			7 474,00	6 684,00	-	14 158,00	7 474,00	6 684,00	-	14 158,00

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность деятельности	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) С.Б. Еремеев _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ЦБ ГО Карлинка" 6617023552861701001624530, Свердловская обл., Карлинка г., Мира ул., дом № 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.Л. Честнойшая _____ (расшифровка подписи) 8324383944672034 (номер, е-пай)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.Ю. Гордеева _____ (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763348

Владелец Еремеев Сергей Борисович

Действителен с 13.02.2023 по 13.02.2024