

Показатель / Номер графы		2	3	5а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		260	1 017 080 51	1 017 080 51	-	75 675 129 07	75 675 129 07	-	533 459 14	533 459 14	-	77 225 866 72	470 026 35	78 525 430 68	761 632 01	79 757 089 04
ПЛАСИВ		700	1 017 080 51	1 017 080 51	-	75 675 129 07	75 675 129 07	-	533 459 14	533 459 14	-	77 225 866 72	470 026 35	78 525 430 68	761 632 01	79 757 089 04
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МАУДО ЦДТ

Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	020/01/000
Дата ОКУД	01.01.2022
по ОКПО	0040004
ИНН	111001703
по ОКМО	07701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	075
по ОКЕИ	000

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 государствен- ному 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															
Остаточная стоимость (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020) *	010			-	37 389 665,61	37 389 665,61	-	2 089 199,31	2 089 199,31	-	39 478 864,92	-	37 949 691,33	2 534 905,31	40 884 656,64
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020			-	9 904 995,60	9 904 995,60	-	2 089 199,31	2 089 199,31	-	11 994 194,61	-	11 146 623,41	2 759 666,31	13 906 289,72
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	021			-	9 904 995,60	9 904 995,60	-	2 089 199,31	2 089 199,31	-	11 994 194,61	-	11 146 623,41	2 759 666,31	13 906 289,72
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	27 484 670,01	27 484 670,01	-			-	27 484 670,01	-		175 299,00	26 978 366,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050) *	040			-			-			-		-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	051			-			-			-		-			
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-			-			-		-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 060 - стр. 070)	070			-	5 862 783,76	5 862 783,76	-			-	5 862 783,76	-	5 862 783,76		5 862 783,76
Материальные запасы (остаточная стоимость, стр. 080 - стр. 090) *	080			-			-	165 471,05	165 471,05	-	165 471,05	-	135 660,00	179 409,51	315 069,51
из них:				-			-			-		-			
выбывшие	081			-			-			-		-			
Права пользования активами (остаточная стоимость, стр. 100 - стр. 110) *	100			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	101			-			-			-		-			
Вложения в нефинансовые активы (остаточная стоимость, стр. 120 - стр. 130) *	120			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	121			-			-			-		-			
Нефинансовые активы в пути (остаточная стоимость, стр. 140 - стр. 150) *	130			-			-			-		-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (остаточная стоимость, стр. 160 - стр. 170) *	160			-			-			-		-			
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190			-	33 347 453,77	33 347 453,77	-	165 471,05	165 471,05	-	33 512 924,82	-	32 801 511,68	354 706,51	33 156 220,19
II. Финансовые активы															
Финансовые средства учреждения (остаточная стоимость, стр. 200 - стр. 210) *	200	1 780,51	1 780,51	-			-	140 596,15	140 596,15	-	142 376,66	26,15		190 772,17	190 798,52
в том числе:				-			-			-		-			
на расчетные счета, открытые в банках (остаточная стоимость, стр. 201 - стр. 203) *	201	1 780,51	1 780,51	-			-	140 596,15	140 596,15	-	142 376,66	26,35		190 772,17	190 798,52
в кредитной организации (остаточная стоимость, стр. 201 - стр. 203) *	203			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	204			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	205			-			-			-		-			
в иностранной валюте (остаточная стоимость, стр. 206 - стр. 207) *	206			-			-			-		-			
в иностранной валюте (остаточная стоимость, стр. 206 - стр. 207) *	207			-			-			-		-			
Финансовые вложения (остаточная стоимость, стр. 240 - стр. 250) *	240			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	241			-			-			-		-			
Дебиторская задолженность по активам (остаточная стоимость, стр. 260 - стр. 270) *	250	1 015 300,00	1 015 300,00	-	42 327 675,30	42 327 675,30	-	227 391,94	227 391,94	-	43 570 367,24	470 000,00	45 723 919,00	216 151,33	46 410 070,33
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	251			-			-			-		-			
Дебиторская задолженность по выплатам (остаточная стоимость, стр. 260 - стр. 270) *	260			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	261			-			-			-		-			
Расчеты по займам (ссудам) (остаточная стоимость, стр. 270 - стр. 280) *	270			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	271			-			-			-		-			
Полные расчеты с дебиторами (остаточная стоимость, стр. 280 - стр. 290) *	280			-			-			-		-			
из них:				-			-			-		-			
законодательные органы "министры"	281			-			-			-		-			
Вложения в финансовые активы (остаточная стоимость, стр. 300 - стр. 310) *	290			-			-			-		-			
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 017 080,51	1 017 080,51	-	42 327 675,30	42 327 675,30	-	367 988,09	367 988,09	-	43 712 743,90	470 026,35	45 723 919,00	406 923,50	46 600 868,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 017 080,51	1 017 080,51	-	75 675 129,07	75 675 129,07	-	533 459,14	533 459,14	-	77 225 668,72	470 026,35	78 525 430,68	761 632,01	79 757 089,04

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	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
счета с кредиторами по валютным обязательствам (0301000000) всего	400														
из них:															
кредиторам	401														
адиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030300000, 030400000) всего	410				24 964 03	24 964 03		360 09	360 09		25 324 12		45 250 22	144 22	45 394 44
из них:	411														
счета по платежам в федеральный бюджет (030500000)	420	1 780 51	1 780 51		166 486 76	166 486 76					188 267 27	26 35	188 067 00		169 093 35
иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по кредитам, полученным в кредит (030400000)	431				X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030400000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030400000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
адиторская задолженность по доходам (030600000, 030700000) всего	470							153 846 79	153 846 79		153 846 79			25 290 50	25 290 50
из них:															
кредиторам	471														
счета с кредиторами (030800000)	480				42 691 190 55	42 691 190 55					42 691 190 55		42 908 636 27		42 908 636 27
счета с кредиторами (030810000)	510	1 015 300 00	1 015 300 00		42 327 875 30	42 327 875 30		171 872 00	171 872 00		43 514 847 30	470 000 00	45 723 919 00	171 912 40	46 365 831 40
иные обязательства кредиторов (030810000)	520				1 810 283 95	1 810 283 95		18 315 06	18 315 06		1 828 599 01		1 916 161 41	90 999 03	1 997 100 44
того по разделу III															
д. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	1 017 080 51	1 017 080 51		87 020 800 59	87 020 800 59		344 396 94	344 396 94		88 382 078 04	470 026 35	90 782 973 90	278 346 15	91 511 346 40
IV. Финансовый результат															
финансовый результат деятельности	570				-11 345 471 52	-11 345 471 52		169 062 20	169 062 20		-11 156 409 32		-12 237 543 22	483 285 86	-11 754 257 36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 017 080 51	1 017 080 51		75 675 129 07	75 675 129 07		533 459 14	533 459 14		77 225 668 72	470 026 35	90 782 973 90	761 632 01	79 757 099 04

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	60 450,00	60 450,00	-	15 000,00	-	15 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	20,00	25,00	-	6,00	20,00	26,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	7 510,03	7 510,03
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	7 510,03	7 510,03
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	343 988,00	42 852 243,57	3 345 606,15	46 541 837,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	343 988,00	42 852 243,57	3 345 606,15	46 541 837,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	345 742,16	42 852 243,57	3 295 430,13	46 493 415,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	345 742,16	42 852 243,57	3 295 430,13	46 493 415,86
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	4 626,89	4 626,89
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	4 626,89	4 626,89
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	546 931,35	1 482 122,89	2 029 054,24	-	873 817,23	1 743 465,93	2 617 283,16
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	342 556,77	-	342 556,77	-	447 878,90	-	447 878,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

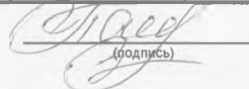
ководитель


(подпись)

Н.Н. Матухо

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.П. Пашнина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

полнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

января 2022 г.