Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	470 026,35	470 026,35	-	78 525 430,68	78 525 430,68	-	761 632,01	761 632,01	-	79 757 089,04	1 562 107,27	82 297 868,55	980 164,18	84 840 140,00
ПАССИВ	700	470 026,35	470 026,35	-	78 525 430,68	78 525 430,68	-	761 632,01	761 632,01	-	79 757 089,04	1 562 107,27	82 297 868,55	980 164,18	84 840 140,00
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МАУДО ЦДТ	Форма по ОКУД	0501730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		по ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"	по ОКПО	50104984
Периодичность: годовая		ИНН	1121000720
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	87701000
		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	975
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	37 949 691,33	37 949 691,33		2 934 965,31	2 934 965,31		40 884 656,64		38 882 434,18	3 154 117,31	42 136 551,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	11 146 623,41	11 146 623,41		2 759 666,31	2 759 666,31		13 906 289,72		12 212 519,82	2 843 878,08	15 056 397,90
из них: амортизация основных средств*	021				11 146 623,41	11 146 623,41		2 759 666,31	2 759 666,31		13 906 289,72		12 212 519,82	2 843 878,08	15 056 397,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	26 803 067,92	26 803 067,92		175 299,00	175 299,00		26 978 366,92		26 669 914,36	310 239,23	27 080 153,59
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	-	-	-	5 862 783,76	5 862 783,76		-	-		5 862 783,76		5 862 783,76	-	5 862 783,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	135 660,00	135 660,00		179 409,51	179 409,51		315 069,51		482 962,54	109 615,94	592 578,48
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	-	-	-	-	-		-	-		-		-	19 740,61	19 740,61
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	32 801 511,68	32 801 511,68	-	354 708,51	354 708,51		33 156 220,19	-	33 115 660,66	439 595,78	33 555 256,44
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26,35	26,35	-	-	-	-	190 772,17	190 772,17	-	190 798,52	2 597,27	15 796,08	321 841,32	340 234,67
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26,35	26,35	-	-	-	-	190 772,17	190 772,17	-	190 798,52	2 597,27	15 796,08	321 841,32	340 234,67
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	470 000,00	470 000,00	-	45 723 919,00	45 723 919,00	-	216 151,33	216 151,33	-	46 410 070,33	1 559 510,00	49 166 411,81	218 727,08	50 944 648,89
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), 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**	470 026,35	470 026,35	-	45 723 919,00	45 723 919,00		406 923,50	406 923,50		46 600 868,85	1 562 107,27	49 182 207,89	540 568,40	51 284 883,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	470 026,35	470 026,35	-	78 525 430,68	78 525 430,68	-	761 632,01	761 632,01	-	79 757 089,04	1 562 107,27	82 297 868,55	980 164,18	84 840 140,00

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по выполнению государственного задания			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по выполнению государственного задания	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
II. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-						-	-		-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	45 250,22	45 250,22	-	144,22	144,22	-	45 394,44	-	47 411,78	75,22	47 487,00
из них:															
долгосрочная	411	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	26,35	26,35	-	169 067,00	169 067,00		-	-	-	169 093,35	2 597,27	165 133,00	-	167 730,27
Иные расчеты, всего	430	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-		-	-	-	-	25 290,50	25 290,50		25 290,50	-	-	30 070,40	30 070,40
из них:															
долгосрочная	471	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	42 908 636,27	42 908 636,27	-	-	-	-	42 908 636,27	-	43 482 876,27	-	43 482 876,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	470 000,00	470 000,00	-	45 723 919,00	45 723 919,00	-	171 912,40	171 912,40	-	46 365 831,40	1 559 510,00	49 166 411,81	144 240,65	50 870 162,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 916 101,41	1 916 101,41	-	80 999,03	80 999,03	-	1 997 100,44	-	3 467 336,19	70 224,08	3 537 560,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	470 026,35	470 026,35	-	90 762 973,90	90 762 973,90		278 346,15	278 346,15	-	91 511 346,40	1 562 107,27	96 329 169,05	244 610,35	98 135 886,67
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-12 237 543,22	-12 237 543,22	-	483 285,86	483 285,86		-11 754 257,36	-	-14 031 300,50	735 553,83	-13 295 746,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	470 026,35	470 026,35	-	78 525 430,68	78 525 430,68	-	761 632,01	761 632,01	-	79 757 089,04	1 562 107,27	82 297 868,55	980 164,18	84 840 140,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	447 878,90	-	447 878,90	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Н. Матухно
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Пашнина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

30 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F50FB1A1C123802EA61DB9FF9988679
Владелец: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
Действителен: с 08.08.2022 до 01.11.2023