Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	-	-	-	22 112 327,77	22 112 327,77	-	322 220,56	322 220,56	-	22 434 548,33	-	21 516 612,26	296 769,77	21 815 382,03
ПАССИВ		700	-	-	-	22 112 327,77	22 112 327,77	-	322 220,56	322 220,56	-	22 434 548,33	-	21 516 612,26	296 769,77	21 815 382,03
ОТКЛОНЕНИЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
Учреждение		по ОКПО	65.41
Обособленное подразделение	МБОУ ДО "ДЮЦ Г. ПЕРЕВОЗА "	Учредитель	79674374
Наименование органа,		ИНН	5223004853
осуществляющего			
полномочия учредителя		по ОКТМО	22708000
Периодичность: годовая	Управление образования	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		ИНН	5225000084
		Глава по БК	074
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность					деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
		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	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	-	-	-	1 431 216,10	1 431 216,10	-	697 718,74	697 718,74	-	2 128 934,84	-	-	1 511 441,10	770 789,74	2 291 230,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 431 216,10	1 431 216,10	-	697 718,74	697 718,74	-	2 128 934,84	-	-	1 511 441,10	770 789,74	2 291 230,84
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 431 216,10	1 431 216,10	-	697 718,74	697 718,74	-	2 128 934,84	-	-	1 511 441,10	770 789,74	2 291 230,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	838 227,84	838 227,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	081	-	-	-	87 607,04	87 607,04	-	187 812,88	187 812,88	-	838 227,84	-	-	838 227,84	-	838 227,84
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 419,92	-	-	90 240,75	205 661,90	295 902,65
из них: долгосрочные	101	-	-	-	96 050,00	96 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (012600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 050,00	-	-	96 050,00	-	96 050,00
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**	-	-	-	1 021 884,88	1 021 884,88	-	187 812,88	187 812,88	-	1 209 697,76	-	-	1 004 518,59	205 661,90	1 230 180,49
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	134 407,68	134 407,68	-	134 407,68	-	-	-	93 107,87	93 107,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020119000)	201	-	-	-	-	-	-	134 407,68	134 407,68	-	134 407,68	-	-	-	93 107,87	93 107,87
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	-	-	-	21 088 772,46	21 088 772,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 088 772,46	-	-	20 491 792,74	-	20 491 792,74
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	21 670,43	21 670,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 670,43	-	-	300,92	-	300,92
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**	-	-	-	21 090 442,89	21 090 442,89	-	134 407,68	134 407,68	-	21 224 850,57	-	-	20 492 093,66	93 107,87	20 585 201,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	22 112 327,77	22 112 327,77	-	322 220,56	322 220,56	-	22 434 548,33	-	-	21 516 612,26	296 769,77	21 815 382,02

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					
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, 030400000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	4 201,31	4 201,31	-	-	-	-	4 201,31	-	1 582,50	-	1 582,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	2 082,50	2 082,50	-	2 082,50	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 709 955,04	1 709 955,04	-	-	-	-	1 709 955,04	-	1 709 955,04	-	1 709 955,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	21 164 822,48	21 164 822,48	-	-	-	-	21 164 822,48	-	20 587 842,74	-	20 587 842,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	911 400,00	911 400,00	-	-	-	-	911 400,00	-	911 400,00	-	911 400,00
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	23 789 378,81	23 789 378,81	-	2 082,50	2 082,50	-	23 791 461,31	-	23 209 780,28	-	23 209 780,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	-1 677 051,04	-1 677 051,04	-	320 158,06	320 158,06	-	-1 356 892,98	-	-1 693 168,00	288 769,77	-1 404 398,23
		-	-	-	22 112 327,77	22 112 327,77	-	322 220,56	322 220,56	-	22 434 548,33	-	21 516 612,28	288 769,77	21 815 382,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	21 670,43	-	21 670,43
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	21 670,43	-	21 670,43
		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	-	-	-	-	-	2 722,10	-	2 722,10
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	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	-	-	-	-	137 275,00	9 610 492,96	457 760,34	10 205 528,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	137 275,00	9 610 492,96	457 760,34	10 205 528,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	137 275,00	9 610 492,96	499 060,15	10 246 828,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	137 275,00	9 610 492,96	499 060,15	10 246 828,11
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	266 174,18	344 018,31	610 192,49	-	323 849,18	388 544,36	712 393,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
35	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) Н.М. Вавилина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Волкова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Волкова И.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«Детско-юношеский центр г.Перехода»