

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.41.9
	41468525
ИНН	3447012763
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	
ИНН	3447010621
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

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

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		8 798 280,34	764 721,67	9 563 002,01		8 702 334,69	750 586,67	9 452 921,36
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		6 306 765,02	751 021,27	7 057 786,29		6 484 985,65	743 736,59	7 228 722,24
из них:									
021	амортизация основных средств*		6 306 765,02	751 021,27	7 057 786,29		6 484 985,65	743 736,59	7 228 722,24
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		2 491 515,32	13 700,40	2 505 215,72		2 217 349,04	6 850,08	2 224 199,12
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		81 434 892,72		81 434 892,72		7 405 947,41		7 405 947,41
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	39 132,51	9 146,00	12 865,16	61 143,67	37 000,00	9 146,00	18 079,66	64 225,66
из них:									
081	внеоборотные								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		633 511,25	665,85	634 177,10		173 867,73	1 106,07	174 973,80
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	39 132,51	84 569 065,29	27 231,41	84 635 429,21	37 000,00	9 806 310,18	26 035,81	9 869 345,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	162 879,35	603,00	213 716,81	377 199,16	-	-	292 117,07	292 117,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	162 879,35	603,00	213 716,81	377 199,16			292 117,07	292 117,07
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	2 452 272,09	29 007 026,77	870 175,01	32 329 473,87		27 021 659,00	709 420,00	27 731 079,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

	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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 615 151,44	29 007 629,77	1 083 891,82	32 706 673,03	-	27 021 659,00	1 001 537,07	28 023 196,07
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 654 283,95	113 576 695,06	1 111 123,23	117 342 102,24	37 000,00	36 827 969,18	1 027 572,88	37 892 542,06

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	
										3
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	158 037,00	109 876,67	2 704,66	270 618,33		127 376,65	5 306,03	132 682,68	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		581 464,67	15 588,49	597 053,16		217 621,24		217 621,24	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X		-	X	X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432				-					
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433				-					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434				-					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				-					
из них:										
долгосрочная	471				-					
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		88 180 182,02		88 180 182,02		14 151 236,71		14 151 236,71	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 457 114,44	29 007 026,77	879 991,01	32 344 132,22		27 021 659,00	721 176,00	27 742 835,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				-					
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 615 151,44	117 878 550,13	898 284,16	121 391 985,73	-	41 517 893,60	726 482,03	42 244 375,63	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 132,51	- 4 301 855,07	212 839,07	- 4 049 883,49	37 000,00	- 4 689 924,42	301 090,85	- 4 351 833,57	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 654 283,95	113 576 695,06	1 111 123,23	117 342 102,24	37 000,00	36 827 969,18	1 027 572,88	37 892 542,06	

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

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

Руководитель

И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Обьедкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

Т.Г. Чеботарева

(расшифровка подписи)

44-41-33

(телефон, e-mail)