БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	85.11
		по ОКПО	
Учреждение	Тракторозаводского района Волгограда"	ИНН	3441039783
Обособленное подразделение			
Учредитель	департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКТМО	18400000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент по образованию администрации Волгограда	по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	763
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целев	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
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	-	-	-	27 649 266,30	27 649 266,30	-	989 833,52	989 833,52	-	28 639 099,82	-	27 775 269,60	989 833,52	28 765 103,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	18 026 012,00	18 026 012,00	-	989 833,52	989 833,52	-	19 015 845,52	-	18 726 201,17	989 833,52	19 716 034,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 026 012,00	18 026 012,00	-	989 833,52	989 833,52	-	19 015 845,52	-	18 726 201,17	989 833,52	19 716 034,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 623 254,30	9 623 254,30	-	-	-	-	9 623 254,30	-	9 049 068,43	-	9 049 068,43
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.	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	94 147 173,45	94 147 173,45	-	-	-	-	94 147 173,45	-	7 398 270,00	-	7 398 270,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость),	080	-	-	-	953 912,03	953 912,03	-	307 845,72	307 845,72	-	1 261 757,75	-	950 026,43	309 115,84	1 259 142,27
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381 054,17	-	381 054,17
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	104 724 339,78	104 724 339,78	-	307 845,72	307 845,72	-	105 032 185,50	-	17 778 419,03	309 115,84	18 087 534,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	933 993,63	933 993,63	-	227 741,66	227 741,66	-	1 161 735,29	-	166 322,74	41 886,04	208 208,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	933 993,63	933 993,63	-	227 741,66	227 741,66	-	1 161 735,29	-	166 322,74	41 886,04	208 208,78
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),	250	-	-	-	46 379 359,54	46 379 359,54	-	796 393,25	796 393,25	-	47 175 752,79	-	44 543 652,02	533 511,04	45 077 163,06
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	6 584,56	6 584,56	-	28 749,27	28 749,27	-	35 333,83	-	148,78	315,00	463,78
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.	**340**	-	-	-	47 319 937,73	47 319 937,73	-	1 052 884,18	1 052 884,18	-	48 372 821,91	-	44 710 123,54	575 712,08	45 285 835,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	152 044 277,51	152 044 277,51	-	1 360 729,90	1 360 729,90	-	153 405 007,41	-	62 488 542,57	884 827,92	63 373 370,49

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 средст	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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	319 313,08	319 313,08	-	30 545,78	30 545,78	-	349 858,86	-	409 445,22	925,76	410 370,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 176,90	2 176,90	-	218 621,74	218 621,74	-	49 607,63	49 607,63	-	270 406,27	-	142 490,35	333,28	142 823,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	144 450,32	144 450,32	-	-144 450,32	-144 450,32	-	-	-	144 450,32	-144 450,32	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	144 450,32	144 450,32	-	-144 450,32	-144 450,32	-	-	-	144 450,32	-144 450,32	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	470	-	-	-	-	-	-	324 832,66	324 832,66	-	324 832,66	-	-	369 582,21	369 582,21
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	114 435 897,93	114 435 897,93	-	-	-	-	114 435 897,93	-	27 686 994,48	-	27 686 994,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	46 379 359,54	46 379 359,54	-	635 206,95	635 206,95	-	47 014 566,49	-	44 543 562,02	444 003,10	44 987 565,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484 271,62	-	484 271,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.	**550**	2 176,90	2 176,90	-	161 497 642,61	161 497 642,61	-	895 742,70	895 742,70	-	162 395 562,21	-	73 411 214,01	670 394,03	74 081 608,04
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 176,90	-2 176,90	-	-9 453 365,10	-9 453 365,10	-	464 987,20	464 987,20	-	-8 990 554,80	-	-10 922 761,44	214 433,89	-10 708 327,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	152 044 277,51	152 044 277,51	-	1 360 729,90	1 360 729,90	-	153 405 007,41	-	62 488 452,57	884 827,92	63 373 280,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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