

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

МБУ ДО ЦДТ №4

Иваново

Управление образования администрации города Иванова

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.41
по ОКТО	44750593
ИНН	3702137474
по ОКТМО	24701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	3	На начало года			6	7	На конец отчетного периода			10
			4	5	6			8	9		
	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого		
I. Нефинансовые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 251 731,69	1 064 487,99	23 316 219,68	-	23 488 804,25	1 233 063,60	24 721 867,85		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 764 484,34	1 050 782,37	14 815 266,71	-	15 524 378,02	1 228 495,14	16 752 873,16		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	13 764 484,34	1 050 782,37	14 815 266,71	-	15 524 378,02	1 228 495,14	16 752 873,16		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 487 247,35	13 705,62	8 500 952,97	-	7 964 426,23	4 568,46	7 968 994,69		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 900 527,93	-	27 900 527,93	-	27 900 527,93	-	27 900 527,93		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	159 899,35	67 304,00	227 203,35	-	562 317,39	169 607,35	731 924,74		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00		

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	1	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		340	-	235 073,05	413 261,62	648 334,67	-	179 032,77	1 795 694,33	1 974 727,10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	36 783 097,88	494 271,24	37 277 368,92	-	36 606 654,32	1 969 870,14	38 576 524,46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	4 943,65	4 943,65	-	46,81	12 029,57	12 076,38
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	149 822,00	-	149 822,00	-	147 625,00	-	147 625,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 557,34	6 557,34	-	-	6 557,34	6 557,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 557,34	6 557,34	X	-	6 557,34	6 557,34
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	-	-	27 250,00	27 250,00	-	-	26 106,32	26 106,32
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 645 837,96	-	47 645 837,96	-	48 181 734,96	-	48 181 734,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 368 096,96	-	2 368 096,96	-	6 216 146,91	-	6 216 146,91
Итого по разделу III	550	-	50 163 756,92	38 750,99	50 202 507,91	-	54 545 553,68	44 693,23	54 590 246,91
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 380 659,24	455 520,25	-12 925 138,99	-	-17 938 899,36	1 925 176,91	-16 013 722,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	36 783 097,68	494 271,24	37 277 368,92	-	36 606 654,32	1 969 870,14	38 576 524,46

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				итого	На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	приносящая доход деятельность 6	7		Деятельность с целевыми средствами 8	Деятельность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10	итого 11
1		3									
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 (подпись) И.В. Бурцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) И.В. Бурцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)



22 февраля 2022 г.