

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 295 240,23	402 802 214,58	990 748,38	415 088 203,19	34 556 454,41	360 502 204,25	1 058 878,82	396 117 537,48
ПАССИВ	700	11 295 240,23	402 802 214,58	990 748,38	415 088 203,19	34 556 454,41	360 502 204,25	1 058 878,82	396 117 537,48
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

Управление образования и молодежной политики

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
03182496
5233002112
22252551
383

А К Т И В	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	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	80 847 765,76	821 301,24	81 669 067,00	-	84 210 874,40	793 669,24	85 004 543,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 875 722,49	821 301,24	75 697 023,73	-	77 571 079,67	793 669,24	78 364 748,91
из них: амортизация основных средств*	021	-	74 875 722,49	821 301,24	75 697 023,73	-	77 571 079,67	793 669,24	78 364 748,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 972 043,27	-	5 972 043,27	-	6 639 794,73	-	6 639 794,73
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	-	35 182 973,42	-	35 182 973,42	-	17 412 744,01	-	17 412 744,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	302 247,92	6 173 796,06	843 499,08	7 319 543,06	613 879,82	6 765 118,02	810 750,39	8 189 748,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	302 247,92	47 328 812,75	843 499,08	48 474 559,75	613 879,82	30 817 656,76	810 750,39	32 242 286,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 587 918,06	-	7 587 918,06	-	8 268 220,86	-	8 268 220,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 587 918,06	-	7 587 918,06	-	8 268 220,86	-	8 268 220,86
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	10 989 241,97	347 754 267,86	111 803,86	358 855 313,69	33 922 779,21	321 231 543,00	188 474,41	355 342 796,62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	3 750,34	131 215,91	35 445,44	170 411,69	19 795,38	184 783,63	59 654,02	264 233,03
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	10 992 992,31	355 473 401,83	147 249,30	366 613 643,44	33 942 574,59	329 684 547,49	248 128,43	363 875 250,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 295 240,23	402 802 214,58	990 748,38	415 088 203,19	34 556 454,41	360 502 204,25	1 058 878,82	396 117 537,48

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	всего	всего					
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	40,04	-	15 902,98	15 943,02	-	6 326,29	1 494,40	7 820,69
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	147 401,70	147 401,70	-	-	208 617,00	208 617,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	108 993 241,93	-	108 993 241,93	-	93 725 439,29	-	93 725 439,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 989 241,97	347 754 267,86	-	358 743 509,83	33 922 779,21	321 231 543,00	-	355 154 322,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 989 282,01	456 747 509,79	163 304,68	467 900 096,48	33 922 779,21	414 963 308,58	210 111,40	449 096 199,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	305 958,22	-53 945 295,21	827 443,70	-52 811 893,29	633 675,20	-54 461 104,33	848 767,42	-52 978 661,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 295 240,23	402 802 214,58	990 748,38	415 088 203,19	34 556 454,41	360 502 204,25	1 058 878,82	396 117 537,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	224 799,09	17 489,00	242 288,09	-	224 799,09	17 489,00	242 288,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	276 701,65	38 872,00	315 673,65	-	14 890,94	10 562,50	25 453,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	6,00	-	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	20 000,00	2 700,00	-	22 700,00	20 000,00	2 700,00	-	22 700,00
	в том числе:									
		041	20 000,00	2 700,00	-	22 700,00	20 000,00	2 700,00	-	22 700,00
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 800,00	-	5 800,00	-	14 875,00	-	14 875,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 151 772,33	66 159 237,77	1 795 993,86	74 107 003,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 025 626,27	59 167 090,71	1 223 217,64	66 415 934,62
	расходы	172	-	-	-	-	128 146,06	6 993 647,06	572 776,22	7 692 569,34
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-1 500,00	-	-1 500,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 904 184,21	51 852 314,50	650 441,42	58 406 940,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 904 184,21	51 852 314,50	650 441,42	58 406 940,13
	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	-	7 711 213,88	535 872,60	8 247 086,48	-	8 310 975,95	516 172,60	8 827 148,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	22 162,81	-	22 162,81	-	22 180,81	-	22 180,81
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в краткосрочное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	10 489,83	-	10 489,83	-	10 489,83	-	10 489,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 300,00	19 404,83	22 704,83	-	274 701,15	35 826,74	310 527,89
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы 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.И. Зарянова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Ф.Ф. Красильникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (подпись, e-mail)