

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	780 298,60	780 298,60	-	3 351 438,10	3 351 438,10	-	1 564 712,62	1 564 712,62	-	5 696 449,32	780 298,60	2 344 331,85	1 420 333,13	4 544 963,58
ПАССИВ	700	780 298,60	780 298,60	-	3 351 438,10	3 351 438,10	-	1 564 712,62	1 564 712,62	-	5 696 449,32	780 298,60	2 344 331,85	1 420 333,13	4 544 963,58
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МАОУ ДО "ЦИТ"

936

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.41
70638164
47.20019860
70638164
936
383

АКТИВ	Код строки	На начало года										по ОКЕИ				383
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			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		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
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	-	-	-	-	4 028 594,96	4 028 594,96	-	1 473 514,73	1 473 514,73	-	5 502 109,68	-	4 205 935,95	1 719 973,83	5 925 909,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	3 255 191,18	3 255 191,18	-	1 277 887,86	1 277 887,86	-	4 533 079,04	-	3 586 310,12	1 549 089,38	5 135 399,50
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	3 255 191,18	3 255 191,18	-	1 277 887,86	1 277 887,86	-	4 533 079,04	-	3 586 310,12	1 549 089,38	5 135 399,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	773 403,77	773 403,77	-	195 626,87	195 626,87	-	969 030,64	-	619 625,83	170 884,45	790 510,28
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	780 298,60	780 298,60	-	-	1 310 790,13	1 310 790,13	-	356 658,55	356 658,55	-	2 447 747,28	780 298,60	1 459 530,44	572 893,79	2 812 722,83
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	780 298,60	780 298,60	-	-	2 084 193,90	2 084 193,90	-	552 285,42	552 285,42	-	3 416 777,92	780 298,60	2 079 156,27	743 778,24	3 603 233,11
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	1 149 322,00	1 149 322,00	-	967 087,20	967 087,20	-	2 116 409,20	-	147 472,66	647 213,89	794 686,55
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	1 149 322,00	1 149 322,00	-	967 087,20	967 087,20	-	2 116 409,20	-	147 472,66	647 213,89	794 686,55
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	-	-	-	-	-	-	-	43 531,00	43 531,00	-	43 531,00	-	-	28 531,00	28 531,00
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	117 922,20	117 922,20	-	1 809,00	1 809,00	-	119 731,20	-	117 702,92	810,00	118 512,92
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	-	-	-	-	1 267 244,20	1 267 244,20	-	1 012 427,20	1 012 427,20	-	2 279 671,40	-	265 175,58	676 554,89	941 730,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	780 298,60	780 298,60	-	-	3 351 438,10	3 351 438,10	-	1 564 712,62	1 564 712,62	-	5 696 449,32	780 298,60	2 344 331,85	1 420 333,13	4 544 963,58

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года						
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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-
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	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	3 194 160,17	3 194 160,17	-	-	-	-	3 194 160,17	-	3 374 736,17	-	3 374 736,17
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	-	-	-	755 874,21	755 874,21	-	-	-	-	755 874,21	-	587 366,08	-	587 366,08
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	780 298,60	780 298,60	-	-598 596,28	-598 596,28	-	1 562 312,62	1 562 312,62	-	1 744 014,94	780 298,60	-1 617 770,40	1 420 333,13	582 861,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	780 298,60	780 298,60	-	3 351 438,10	3 351 438,10	-	1 564 712,62	1 564 712,62	-	5 696 449,32	780 298,60	2 344 331,85	1 420 333,13	4 544 963,68
* Данные по этим строкам в отчете balances не выводятся															

* 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

Форм. 1730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	75,00	-	-	75,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	45 100,00	45 100,00	-	-	45 100,00	45 100,00
	в том числе:									
		201	-	-	45 100,00	45 100,00	-	-	45 100,00	45 100,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	112 890,90	34 482,70	147 343,60	-	321 536,10	51 399,70	372 935,80
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	-	-	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) А.О. Орлов (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Усольцева (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МКУ "Учета и контроля муниципальных учреждений" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ Э.В. Сафронова (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____