

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	68 342 644,07	68 341 883,89	760,18	74 539 261,57	74 108 794,08	430 467,49	8 746 631,73	5 222 123,05	3 524 508,68	151 628 537,37	3 038 490,22	137 855 821,60	5 489 183,56	146 383 495,38
ПАССИВ	700	68 342 644,07	68 341 883,89	760,18	74 539 261,57	74 108 794,08	430 467,49	8 746 631,73	5 222 123,05	3 524 508,68	151 628 537,37	3 038 490,22	137 855 821,60	5 489 183,56	146 383 495,38
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение	МБУ "ДООЦ "Солнышко"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2022
по ОКВЭД	
по ОКПО	35154366
ИНН	6630004943
по ОКТМО	65749000
по ОКПО	ИНН
	6630007790
Глава по БК	906
по ОКЕИ	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	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	340 033 503,77	340 033 503,77	-	5 849 064,32	5 849 064,32	-	345 882 568,09	-	339 470 258,60	5 535 892,76	345 006 151,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	323 769 656,20	324 448 842,75	-679 186,55	5 803 408,74	5 816 408,74	-13 000,00	329 573 064,94	-	326 848 314,66	5 497 285,94	332 345 600,60
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	323 769 656,20	324 448 842,75	-679 186,55	5 803 408,74	5 816 408,74	-13 000,00	329 573 064,94	-	326 848 314,66	5 497 285,94	332 345 600,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 263 847,57	15 584 661,02	679 186,55	45 655,58	32 655,58	13 000,00	16 309 503,15	-	12 621 943,94	38 606,82	12 660 550,76
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	-	-	-	20 049 031,59	20 049 031,59	-	-	-	-	-	-	85 256 292,69	-	85 256 292,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	872 955,75	872 955,75	-	2 597 442,83	2 595 160,83	2 282,00	2 887 458,22	2 887 458,22	-	6 357 856,80	156 390,22	3 837 445,53	1 897 896,60	5 891 732,35
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 113,60	7 113,60
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 113,60	7 113,60
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	-	-	-	6 442,56	6 442,56	-	2 594,30	2 594,30	-	9 036,86	-	6 431,85	5 677,45	12 109,30
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	872 955,75	872 955,75	-	38 916 764,55	38 235 296,00	681 468,55	2 935 708,10	2 922 708,10	13 000,00	42 725 428,40	156 390,22	101 722 114,01	1 949 294,47	103 827 798,70
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	169 228,14	169 228,14	-	-	-	-	667 818,25	667 818,25	-	837 046,39	-	22 756,41	1 591 502,99	1 614 259,40
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	169 228,14	169 228,14	-	-	-	-	667 818,25	667 818,25	-	837 046,39	-	22 756,41	1 591 502,99	1 614 259,40
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	67 299 700,00	67 299 700,00	-	35 622 200,02	35 327 900,00	294 300,02	5 143 037,76	1 436 898,88	3 706 138,88	108 064 937,78	2 882 100,00	36 110 541,00	1 942 085,27	40 934 726,27
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	3 233 964,00	-	3 233 964,00	3 233 964,00	-	-	1 791 620,00	1 791 620,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	760,18	760,18	760,18	297,00	545 598,08	-545 301,08	67,62	194 697,82	-194 630,20	1 124,80	-	410,18	6 300,83	6 711,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	67 469 688,32	67 468 928,14	760,18	35 622 497,02	35 873 498,08	-251 001,06	5 810 923,63	2 299 414,95	3 511 508,88	108 903 108,97	2 882 100,00	36 133 707,59	3 539 889,09	42 555 696,68
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	68 342 644,07	68 341 883,89	760,18	74 539 261,57	74 108 794,08	430 467,49	8 746 631,73	5 222 123,05	3 524 508,68	151 628 537,37	3 038 490,22	137 855 821,60	5 489 183,56	146 383 495,38

П А С С 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	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	54 736,14	54 736,14	-	-	-	4 091 408,08	4 073 188,57	18 219,51	4 146 144,22	-	-	103 307,89	103 307,89	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	169 228,14	169 228,14	-	1 113 413,22	1 113 413,22	1 192 719,09	827 260,95	365 458,14	2 475 360,45	-	-	1 113 413,22	1 113 413,22	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	184 548,39	184 548,39	-	184 548,39	-	-	14 223,05	14 223,05	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	184 548,39	184 548,39	-	184 548,39	X	X	14 223,05	14 223,05	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,50	318,50	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	340 161 185,67	340 161 185,67	700 897,14	700 897,14	-	340 862 082,81	-	404 748 916,24	700 897,14	405 449 813,38	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	67 299 700,00	67 299 700,00	-	35 327 900,00	35 327 900,00	3 233 964,00	-	3 233 964,00	105 861 564,00	2 882 100,00	36 110 541,00	1 798 733,60	40 791 374,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 423 026,80	1 423 026,80	2 758 331,52	2 758 331,52	-	4 181 358,32	-	1 888 129,21	8 194 518,05	10 082 647,28	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>67 523 664,28</b>	<b>67 523 664,28</b>	<b>-</b>	<b>378 025 525,69</b>	<b>378 025 525,69</b>	<b>12 161 868,22</b>	<b>8 544 226,57</b>	<b>3 617 641,65</b>	<b>457 711 058,19</b>	<b>2 882 100,00</b>	<b>442 747 586,45</b>	<b>11 925 411,45</b>	<b>457 555 097,90</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	818 979,79	818 219,61	760,18	-303 486 264,12	-303 916 731,61	430 467,49	-3 415 236,49	-3 322 103,52	-93 132,97	-306 082 520,82	156 390,22	-304 891 764,85	-6 436 227,89	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>68 342 644,07</b>	<b>68 341 883,89</b>	<b>760,18</b>	<b>74 539 261,57</b>	<b>74 108 794,08</b>	<b>430 467,49</b>	<b>8 746 631,73</b>	<b>5 222 123,05</b>	<b>3 524 508,68</b>	<b>151 628 537,37</b>	<b>3 038 490,22</b>	<b>137 855 821,60</b>	<b>5 489 183,56</b>	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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