БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	27701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МАУДО ДТД и М "Янтарь"

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	49 176 107,58	2 753 422,48	51 929 530,06	-	49 237 107,58	2 941 951,48	52 179 059,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 077 423,25	2 465 027,72	19 542 450,97	-	18 695 743,11	2 770 227,96	21 465 971,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 077 423,25	2 465 027,72	19 542 450,97	-	18 695 743,11	2 770 227,96	21 465 971,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 098 684,33	288 394,76	32 387 079,09	-	30 541 364,47	171 723,52	30 713 087,99
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	-	12 865 660,96	-	12 865 660,96	-	12 865 660,96	-	12 865 660,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	217 171,85	230 478,11	447 649,96	-	231 794,59	221 633,36	453 427,95
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	84 200,00	-	84 200,00	-	89 200,00	-	89 200,00
из них долгосрочные	101	-	84 200,00	-	84 200,00	-	89 200,00	-	89 200,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	45 265 717,14	518 872,87	45 784 590,01	-	43 728 020,02	393 356,88	44 121 376,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 642 461,79	3 853 987,66	5 496 449,45	-	3 931 361,33	3 863 350,03	7 794 711,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 642 461,79	3 853 987,66	5 496 449,45	-	3 931 361,33	3 863 350,03	7 794 711,36
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	-	60 292 249,67	539 031,45	60 831 281,12	-	66 258 120,16	243 380,95	66 501 501,11
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 922,10	19 408,09	49 330,19	-	-	19 408,09	19 408,09
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	63 892,94	-	63 892,94
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	-	-	314 212,01	314 212,01	-	-	142 110,17	142 110,17
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 995 278,19	-	58 995 278,19	-	59 056 278,19	-	59 056 278,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	60 292 249,67	-	60 292 249,67	-	66 258 120,16	-	66 258 120,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 392 992,82	-	2 392 992,82	-	2 423 800,00	-	2 423 800,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	121 680 520,68	314 212,01	121 994 732,69	-	127 802 091,29	142 110,17	127 944 201,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 450 169,98	4 617 088,06	-9 833 081,92	-	-13 884 589,78	4 377 385,78	-9 507 204,00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	107 230 350,70	4 931 300,07	112 161 650,77	-	113 917 501,51	4 519 495,95	118 436 997,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II {стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290}	340	-	61 964 633,56	4 412 427,20	66 377 060,76	-	70 189 481,49	4 126 139,07	74 315 620,56
БАЛАНС {стр. 190+стр. 340}	350	-	107 230 350,70	4 931 300,07	112 161 650,77	-	113 917 501,51	4 519 495,95	118 436 997,46