БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	23642304
	ИНН	5404120630
	по ОКТМО	00000001
	по ОКПО	23642304
	ИНН	
	Глава по БК	891
	по ОКЕИ	383

Учреждение — МБУДО ДДТ им. В. Дубинина
Обособленное подразделение
Учредитель — Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Департамент образования мэрии
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 825 979.91	7 242 204.17	28 068 184.08	-	28 180 228.24	7 763 657.17	35 943 885.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 472 865.74	6 199 313.53	21 672 179.27	-	18 647 376.16	6 432 500.68	25 079 876.84
из них амортизация основных средств*	021	-	15 472 865.74	6 199 313.53	21 672 179.27	-	18 647 376.16	6 432 500.68	25 079 876.84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 353 114.17	1 042 890.64	6 396 004.81	-	9 532 852.08	1 331 156.49	10 864 008.57
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	-	74 055 669.45	-	74 055 669.45	-	74 055 669.45	-	74 055 669.45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	775 003.08	982 460.03	1 757 463.11	-	720 664.29	868 658.08	1 589 322.37
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	12 284 540,08	-	12 284 540,08
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**	-	80 183 786,70	2 025 350,67	82 209 137,37	-	96 593 725,90	2 199 814,57	98 793 540,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	289 322,00	167 106,84	102 314,01	558 742,85	-	159 691,40	79 984,49	239 675,89
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	289 322,00	167 106,84	102 314,01	558 742,85	-	159 691,40	79 984,49	239 675,89
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	-	-	40 591,00	40 591,00	-	-	9 175,00	9 175,00
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	98 043,54	-	98 043,54	-	104 783,98	100 818,15	205 602,13
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	289 322,00	265 150,38	142 905,01	697 377,39	-	264 475,38	189 977,64	454 453,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	289 322,00	80 448 937,08	2 168 255,68	82 906 514,76	-	96 858 201,28	2 389 792,21	99 247 993,49

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 государствен- ному 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	-	130 557,17	490,00	131 047,17	-	107 176,49	4 383,00	111 559,49
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	644 745,04	-	644 745,04	-	641 348,55	-	641 348,55
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	-	-	-	-	-	-	1 278,00	1 278,00
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	89 809 680,88	-	89 809 680,88	-	96 919 068,92	-	96 919 068,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	6 990 575,09	6 834,75	6 997 409,84	-	19 289 349,13	8 304,00	19 297 653,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	599 417,43	-	599 417,43	-	1 755 679,77	-	1 755 679,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	98 174 975,61	7 324,75	98 182 300,36	-	118 712 622,86	13 965,00	118 726 587,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	289 322,00	-17 726 038,53	2 160 930,93	-15 275 785,60	-	-21 854 421,58	2 375 827,21	-19 478 594,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	289 322,00	80 448 937,08	2 168 255,68	82 906 514,76	-	96 858 201,28	2 389 792,21	99 247 993,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Директор _____ Л.В. Туретькова

Гл. бухгалтер _____ С.Г. Тудрове