Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01 01 2022
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	21706944
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско юношеская спортивная школа	ИНН	7619003313
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района	по ОКТМО	78621000
Наименование органа,		по ОКПО	02119403
осуществляющего		ИНН	7619000591
полномочия учредителя		Глава по БК	601
Периодичность годовая			
Единица измерения руб		по ОКЕИ	383

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	0,00	261 651 827,29	593 585,70	262 245 412,99	0,00	262 242 527,29	14 303 585,70	276 546 112,99
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	0,00	51 122 296,80	593 585,70	51 715 882,50	0,00	60 382 405,22	1 471 752,32	61 854 157,54
из них амортизация основных средств*	021	0,00	51 122 296,80	593 585,70	51 715 882,50	0,00	60 382 405,22	1 471 752,32	61 854 157,54
Основные средства (остаточная стоимость стр 010 - стр 020)	030	0,00	210 529 530,49	0,00	210 529 530,49	0,00	201 860 122,07	12 831 833,38	214 691 955,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	33 662 766,66	0,00	33 662 766,66	0,00	33 662 766,66	0,00	33 662 766,66
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	53 530,00	408 841,12	112 355,00	574 726,12	6 552,00	558 199,83	38 701,00	603 452,83
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосоочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 201 990,08	0,00	3 000 000,00	5 201 990,08	2 493 929,06	0,00	36 369 731,09	38 863 660,15
из них внеоборотные	121	2 201 990,08	0,00	3 000 000,00	5 201 990,08	2 493 929,06	0,00	36 369 731,09	38 863 660,15
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр 070 + стр 080 + стр.100 + стр 120 + стр.130 + стр 150 + стр 160)	190	2 255 520,08	244 601 138,27	3 112 355,00	249 969 013,35	2 500 481,06	236 081 088,56	49 240 265,47	287 821 835,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	88 756,31	23 826 889,67	23 915 645,98	0,00	66 907,05	10 454 623,75	10 521 530,80
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	88 756,31	23 826 889,67	23 915 645,98	0,00	66 907,05	10 454 623,75	10 521 530,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	2 151 841,98	33 513 781,67	35 665 623,65	0,00	274,00	237 865,26	238 139,26
из них долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	321 938,98	35 296,38	378 841,00	736 076,36	6 617,00	361 835,79	12 898,00	381 350,79
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	321 938,98	2 275 894,67	57 719 512,34	60 317 345,99	6 617,00	429 016,84	10 705 387,01	11 141 020,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 577 459,06	246 877 032,94	60 831 867,34	310 286 359,34	2 507 098,06	236 510 105,40	59 945 652,48	298 962 855,94

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000; 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 386 412,59	267 294,02	1 653 706,61	0,00	853 905,87	272 349,64	1 126 255,51
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 726 243,24	320 907,67	2 047 150,91	0,00	611 457,25	144 364,23	755 821,48
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	24 708,00	24 708,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00
из них долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	293 449 206,92	0,00	293 449 206,92	0,00	294 022 906,93	0,00	294 022 906,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	291 938,98	0,00	57 502 048,67	57 793 987,65	0,00	0,00	43 747 680,00	43 747 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	805 371,26	0,00	805 371,26	0,00	1 747 824,16	0,00	1 747 824,16
Итого по разделу III (стр 400 + стр 410 + стр 420 + стр.430 + стр 470 + стр 480 + стр.510 + стр 520)	550	291 938,98	297 367 234,01	58 114 958,36	355 774 131,35	0,00	297 236 094,21	44 289 093,87	341 525 188,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 285 520,08	-50 490 201,07	2 716 908,98	-45 487 772,01	2 507 098,06	-60 725 988,81	15 656 558,61	-42 562 332,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 577 459,06	246 877 032,94	60 831 867,34	310 286 359,34	2 507 098,06	236 510 105,40	59 945 652,48	298 962 855,94

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	390 620,00	0,00	390 620,00	0,00	390 620,00	0,00	390 620,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 034 077,00	0,00	1 034 077,00	0,00	3 185 918,98	0,00	3 185 918,98
	в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	25 830 815,00	35 881 699,47	63 135 714,47
	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	25 830 815,00	35 881 699,47	63 135 714,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	25 852 664,26	49 253 965,39	76 529 829,65
	в том числе доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 200,00	25 852 664,26	49 253 965,39	76 529 829,65
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 743 058,09	1 189 691,80	2 932 749,89	0,00	1 746 608,09	1 189 691,80	2 936 299,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	612 282,11	0,00	612 282,11	0,00	612 282,11	0,00	612 282,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 7

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) Н.А. Хондаев (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Иванов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, местонахождение)

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

Исполнитель и. бухгалтер МКУ ЦБ _____ (должность) _____ (подпись) Н.А. Иванов (расшифровка подписи)

848544 2-15-60 (телефон, e-mail)