

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества муниципального образования
 Обособленное подразделение Кавказский район
 Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8541
по ОКПО	41334374
ИНН	2332014459
по ОКТМО	03618000
по ОКПО	26985602
ИНН	2332014579
Глава по БК	925
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	4 572 460,51	309 109,00	4 881 569,51	0,00	4 650 458,51	285 692,00	4 936 150,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 854 675,55	309 109,00	3 163 784,55	0,00	3 344 512,65	285 692,00	3 630 204,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 854 675,55	309 109,00	3 163 784,55	0,00	3 344 512,65	285 692,00	3 630 204,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 717 784,96	0,00	1 717 784,96	0,00	1 305 945,86	0,00	1 305 945,86
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	880 987,28	0,00	880 987,28	0,00	880 987,28	0,00	880 987,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	13 200,00	0,00	11 531,00	24 731,00	25 000,00	56 935,72	18 087,00	100 022,72

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 299 210,48	57 198 457,61	168 836,22	58 666 504,31	3 791 583,20	59 852 067,76	267 709,14	63 911 360,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 312 410,48	59 797 229,85	180 367,22	61 290 007,55	3 816 583,20	62 096 574,80	285 796,14	66 198 954,14

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 090,54	0,00	2 090,54	0,00	7 773,10	0,00	7 773,10
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 746 651,93	0,00	4 746 651,93	0,00	4 702 518,93	0,00	4 702 518,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 299 210,48	57 090 000,00	32 649,00	58 421 859,48	3 791 583,20	59 475 000,00	46 759,25	63 313 342,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 135 939,63	0,00	1 135 939,63	0,00	1 162 597,19	0,00	1 162 597,19
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 299 210,48	62 974 682,10	32 649,00	64 306 541,58	3 791 583,20	65 347 889,22	46 759,25	69 186 231,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 200,00	-3 177 452,25	147 718,22	-3 016 534,03	25 000,00	-3 251 314,42	239 036,89	-2 987 277,53
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 312 410,48	59 797 229,85	180 367,22	61 290 007,55	3 816 583,20	62 096 574,80	285 796,14	66 198 954,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 6[illegible]

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	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

(подпись)

О.В. Боталова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район», 1022303886175, 2332016103, 233201001, 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина, 191

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

(подпись)

Л.П. Митрофанова

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)