

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2022 г.

Учреждение _____ МБОУ ДО ДДИЮ «Факел» _____
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____ Департамент образования администрации Города Томска _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____
Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	55725026
ИНН	7017028582
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02117150
ИНН	7021022449
Глава по БК	920
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 426 094,73	2 708 206,69	19 134 301,42		16 698 280,38	2 901 775,69	19 600 056,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 414 392,01	2 676 114,36	12 090 506,37		10 159 039,55	2 876 893,80	13 035 933,35
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 414 392,01	2 676 114,36	12 090 506,37		10 159 039,55	2 876 893,80	13 035 933,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 011 702,72	32 092,33	7 043 795,05		6 539 240,83	24 881,89	6 564 122,72
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		68 249,48	112 443,10	180 692,58		106 825,33	193 925,18	300 750,51
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								
из них:									
долгосрочные	101								
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		2 576,88	40 265,22	42 842,10			7 322,93	7 322,93
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		7 082 529,08	184 800,65	7 267 329,73		6 646 066,16	226 130,00	6 872 196,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		474 587,69	134 491,60	609 079,29	40 000,00	616 487,75	119 879,01	776 366,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		474 587,69	134 491,60	609 079,29	40 000,00	616 487,75	119 879,01	776 366,76
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		28 280 900,00	66 301,27	28 347 201,27		28 355 534,00	106 582,27	28 462 116,27
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		8 441,69	31 810,30	40 251,99		23 563,87	24 486,17	48 050,04
из них:									
долгосрочная	261								

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
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		28 763 929,38	232 603,17	28 996 532,55	40 000,00	28 995 585,62	250 947,45	29 286 533,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		35 846 458,46	417 403,82	36 263 862,28	40 000,00	35 641 651,78	477 077,45	36 158 729,23

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		80 478,90	9 568,42	90 047,32	40 000,00	397 738,67	30 369,28	468 107,95
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					40 000,00	601 452,89	7 704,72	649 157,61
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			9 170,00	9 170,00			12 070,00	12 070,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		15 899 216,03	718 529,31	16 617 745,34		16 171 401,68	718 529,31	16 889 930,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		28 280 900,00		28 280 900,00		28 355 534,00		28 355 534,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 980 723,51		1 980 723,51		1 672 885,64		1 672 885,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		46 241 318,44	737 267,73	46 978 586,17	80 000,00	47 199 012,88	768 673,31	48 047 686,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10 394 859,98	- 319 863,91	- 10 714 723,89	- 40 000,00	- 11 557 361,10	- 291 595,86	- 11 888 956,96
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		35 846 458,46	417 403,82	36 263 862,28	40 000,00	35 641 651,78	477 077,45	36 158 729,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

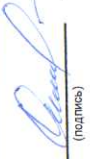
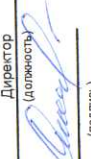
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присущая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присущая доход детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		79 241,00	46 780,00	126 021,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Блажки строкой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Наработы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		135 000,00	80,49	135 080,49		122 646,00	21 838,10	144 484,10
08	Гутерки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			18 780,00	18 780,00			18 780,00	18 780,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специбороздание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160		34 441 253,87	888 666,04	35 329 919,91	58 846,60	69 334 042,91	2 267 769,04	71 660 658,55
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171		34 441 253,87	888 666,04	35 330 919,91	58 846,60	69 334 042,91	2 316 979,04	71 709 868,55
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180		34 095 600,60	1 121 997,79	35 217 598,39	18 846,60	68 846 489,58	2 563 923,38	71 429 259,56
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182		34 095 600,60	1 121 997,79	35 217 598,39	18 846,60	68 846 489,58	2 563 923,38	71 429 259,56
	Источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		742 995,51	489 465,68	1 242 465,19		724 573,84	571 179,86	1 295 753,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		16 510,70		16 510,70		16 510,70		16 510,70
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Несрочные активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (уполномоченное лицо)	 Л.А. Адашевич (подпись)	И.о. главного бухгалтера	 А.Н. Симакова (подпись)	А.Н. Симакова (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия				
Руководитель (уполномоченное лицо)	 Ю.Д. Петрушевич (подпись)	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) МБУ ЦБ ДО, ОГРН 10370000161516, ИНН 7017082090 КПП 701701001, 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а		
Исполнитель	И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО (должность)	А.Н. Симакова (расшифровка подписи)	Ю.Д. Петрушевич (расшифровка подписи)	90-70-83, simakova@adm.tomsk.ru (телефон, e-mail)