

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2023
57428195
1101485748
87701000
975
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКВЭД
ИНН
по ОКТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

МУ ДО "ЦДОД "УСПЕХ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
Код строки	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	итого
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
	010		4 167 405,75	632 483,41	4 799 889,16		5 897 198,70	606 834,41	6 504 033,11	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	020	-	2 897 429,13	632 483,41	3 529 912,54		3 998 821,68	606 834,41	4 605 656,09	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	021	-	2 897 429,13	632 483,41	3 529 912,54		3 998 821,68	606 834,41	4 605 656,09	
из них:	030	-								
амортизация основных средств*	040	-	1 269 976,62	-	1 269 976,62		1 898 377,02	-	1 898 377,02	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	050	-		-						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)†	051	-		-						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	060	-		-						
из них:	070	-		-						
амортизация нематериальных активов*	080	-	146 049,72	5 418,00	151 466,72		547 645,46	5 923,00	553 568,46	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	081	-		-						
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		-		-						
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		-		-						
из них:		-		-						
внеоборотные		-		-						

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода									
		3	4	5	6	7	8	9	итого						
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2															
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	14 788,00	-	14 788,00	-	-	-	14 788,00	-	-	-	-	-	14 788,00
	из них:														
101	Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:														
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	25 989,04	-	25 989,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	1 456 802,38	5 418,00	1 462 220,38	-	-	-	1 462 220,38	-	-	-	-	5 923,00	2 466 733,48
	II. Финансовые активы														
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	1,15	773 821,94	674 942,18	1 448 765,27	392,89	-	-	392,89	3 541,24	-	-	-	1 179 684,16	1 183 618,29
201	в том числе:														
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)														
	в кредитной организации (0201200000), всего	1,15	773 821,94	674 942,18	1 448 765,27	392,89	-	-	392,89	3 541,24	-	-	-	1 179 684,16	1 183 618,29
203	из них:														
	на депозитах (0201220000), всего														
204	из них:														
	долгосрочные														
205	в иностранной валюте (0201270000)														
206	в кассе учреждения (0201300000)														
207	Финансовые вложения (0204000000), всего														
240	из них:														
	долгосрочные														
241	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	из них:														
	долгосрочная	449 000,00	29 606 166,00	889,78	30 056 055,78	346 816,00	-	-	346 816,00	29 758 616,83	-	-	-	30 105 432,83	
251	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	из них:														
	долгосрочная	-	331 637,97	562,00	332 199,97	-	-	-	-	97 500,00	-	-	-	562,00	98 062,00
261	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
2	III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:												
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	17 036,15	-	17 036,15	-	-	-	16 464,44	-	-	-	16 464,44
411	из них:												
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	1,15	5 798,00	-	5 799,15	-	-	-	5 725,00	-	-	-	6 117,89
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:												
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	4 270,49	4 270,49	-	-	-	-	-	-	2 160,00	2 160,00
471	из них:												
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	2 830 742,75	-	3 006 111,04	-	-	-	3 814 138,70	-	-	-	3 963 857,89
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	449 000,00	29 606 166,00	-	30 055 166,00	-	-	-	29 758 616,63	-	-	-	30 105 432,83
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	1 965 599,28	67 539,93	2 033 139,21	-	-	-	2 155 964,46	-	-	-	2 259 125,37
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	449 001,15	34 425 342,18	247 178,71	35 121 522,04	-	-	-	347 208,89	-	-	-	36 353 158,52
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-2 256 913,89	434 633,25	-1 822 280,64	-	-	-	-3 430 440,88	-	-	-	-2 499 311,92
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	449 001,15	32 168 428,29	681 811,96	33 299 241,40	-	-	-	347 208,89	-	-	-	33 853 846,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		3				7				11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	78 000,00	30 912 822,30	1 744 236,09	32 735 058,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	78 000,00	30 912 822,30	1 744 236,09	32 735 058,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	77 608,26	31 683 103,00	1 239 494,11	33 000 205,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	77 608,26	31 683 103,00	1 239 494,11	33 000 205,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	25 080,64	25 080,64	-	-	27 191,13
	в том числе:									
	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	25 080,64	-	-	27 191,13
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 012 982,04	-	503 798,73	1 516 780,77	1 364 644,84	548 527,73	1 913 172,57
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	2,00	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 995,00	-	1 995,00	1 995,00	6 695,00	-	6 695,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.П. Цыбульская

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (именование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

