

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				132 784 845,68	132 784 845,68		240 822,25	240 822,25		133 025 667,93		148 609 921,23	87 358,50	148 677 279,73
ПАССИВ	700				132 784 845,68	132 784 845,68		240 822,25	240 822,25		133 025 667,93		148 609 921,23	87 358,50	148 677 279,73
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Форма по ОКД	05031730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКТО	50255584
ИНН	4825022387
по СКТМО	
по ОКТО	ИН4
Глава по БК	622
по ОКБИ	383

Учреждение: МБУ ДО "ШИИ № 1 имени М.И.Платина"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: _____
 Единичная изменения руб. _____
 Департамент культуры и туризма администрации г. Липецка

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящий доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		по государственному заданию	приносящий доход деятельность		
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				12 155 004,04	12 155 004,04		1 328 002,96	1 328 002,96		13 483 007,00		12 307 664,48	1 328 002,96	13 965 667,44
Уменьшение стоимости основных средств**	020				6 299 426,70	6 299 426,70		1 328 002,96	1 328 002,96		7 627 429,66		7 027 471,30	1 328 002,96	8 355 474,26
из них: амортизации основных средств*	021				6 299 426,70	6 299 426,70		1 328 002,96	1 328 002,96		7 627 429,66		7 027 471,30	1 328 002,96	8 355 474,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				5 855 577,34	5 855 577,34					5 855 577,34		5 280 193,18		5 280 193,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				42 250,00	42 250,00					42 250,00		42 250,00		42 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050														
из них: амортизации нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				42 250,00	42 250,00					42 250,00		42 250,00		42 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				2 513 824,74	2 513 824,74					2 513 824,74		2 513 824,74		2 513 824,74
Материальные запасы (010500000), всего	080				38 366,84	38 366,84		29 608,60	29 608,60		68 005,44		29 000,00	827,00	29 827,00
из них: внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них: долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	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				8 448 048,92	8 448 048,92		29 608,60	29 608,60		8 477 657,52		7 585 267,92	827,00	7 596 094,92
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							178 363,22	178 363,22		178 363,22		39 867,63		39 867,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения и органов самоуправления (020110000)	201							178 363,22	178 363,22		178 363,22		39 867,63		39 867,63
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них: на депозитах (020122000), всего	204														
из них: валютные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в казахском языке (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них: долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250				124 324 825,00	124 324 825,00		32 419,92	32 419,92		124 357 244,92		141 000 000,00	26 233,36	141 026 233,36
из них: долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				11 871,76	11 871,76		430,51	430,51		12 302,27		14 653,31	430,51	15 083,82
из них: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них: долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них: расчеты по возвратам выданных 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				124 338 796,76	124 338 796,76		211 213,65	211 213,65		124 548 010,41		141 014 653,31	66 531,50	141 081 184,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				132 784 845,68	132 784 845,68		240 822,25	240 822,25		133 025 667,93		148 609 921,23	87 358,50	148 677 279,73

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящий доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		по государственному заданию	приносящий доход деятельность		
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				49 595,01	49 595,01					49 595,01		78 703,45		78 703,45
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							1 070,61	1 070,61		1 070,61		1 834,40		1 834,40
в том числе: расчеты по обязательствам, полученным по военному распределению (030401000)	431	X	X	X				1 070,61	1 070,61		1 070,61	X	X	1 834,40	1 834,40
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по возвратам выданных по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							3 730,02	3 730,02		3 730,02		26 322,00		26 322,00
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с кредитором (021006000)	480				10 382 660,63	10 382 660,63		203 798,58	203 798,58		10 586 459,21		10 285 320,47	203 798,58	10 489 118,05
Доходам будущих периодов (040140000)	510				124 287 201,75	124 287 201,75		32 105,52	32 105,52		124 319 307,27		140 935 849,86	26 233,36	140 962 083,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				34 759,34	34 759,34					34 759,34		29 436,76		29 436,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				134 754 216,13	134 754 216,13		240 704,73	240 704,73		134 994 920,86		151 309 210,54	258 286,24	151 567 596,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-1 969 370,45	-1 969 370,45		117,52	117,52		-1 969 252,93		-2 099 489,31	-190 826,84	-2 890 316,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				132 784 845,68	132 784 845,68		240 822,25	240 822,25		133 025 667,93		148 609 921,23	87 358,50	148 677 279,73

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	49 595,01	49 595,01	-	-	-	-	49 595,01	-	78 703,45	-	78 703,45
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 070,61	-	-	-	1 834,40
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 070,61	1 070,61	-	1 070,61	X	X	1 834,40	1 834,40
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	-	-	-	-	-	-	3 730,02	3 730,02	-	3 730,02	-	-	26 322,00	26 322,00
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	10 382 660,03	10 382 660,03	-	203 798,58	203 798,58	-	10 586 458,61	-	10 265 320,47	203 798,58	10 489 119,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	124 287 201,75	124 287 201,75	-	32 105,52	32 105,52	-	124 319 307,27	-	140 935 949,86	26 233,36	140 962 183,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	34 759,34	34 759,34	-	-	-	-	34 759,34	-	29 436,76	-	29 436,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	134 754 216,13	134 754 216,13	-	240 704,73	240 704,73	-	134 994 920,86	-	151 309 410,54	258 166,34	151 567 566,88
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 969 370,45	-1 969 370,45	-	117,52	117,52	-	-1 969 252,93	-	-2 099 489,31	-190 829,84	-2 890 319,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	132 784 845,68	132 784 845,68	-	240 822,25	240 822,25	-	133 025 667,93	-	148 609 921,23	67 356,50	148 677 277,73

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

** 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			
			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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.В. Павлик _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Владимирова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБОиРОУК", ОГРН 1064823069640, ИНН 4826054670, КПП 482601001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Т.А. Алпоротова _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



26 января 2022 г.