БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	45632938
дение	ИНН	7452023221
Бленное подразделение		
таль	по ОКТМО	75401000
нование органа,	по ОКПО	
сталяющего	ИНН	7460023747
мочия учредителя	Глава по БК	473
дичность: годовая		
ца измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"

Комитет по делам образования г. Челябинска

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									
ные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	5 169 578,17	655 759,21	5 825 337,38	-	5 892 712,37	690 303,21	6 583 015,58
шение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 914 918,83	655 759,21	4 570 678,04	-	4 567 083,09	690 303,21	5 257 386,30
них: ортизация основных средств*	021	-	3 914 918,83	655 759,21	4 570 678,04	-	4 567 083,09	690 303,21	5 257 386,30
ные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 254 659,34	-	1 254 659,34	-	1 325 629,28	-	1 325 629,28
териальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00
шение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
них: ортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
териальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00	-	9 500,00
изведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
риальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	247 861,30	92 239,49	340 100,79	-	312 684,69	127 031,17	439 715,86
них: оборотные	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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
них: олгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
кения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
них: еоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
инансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
аты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
оды будущих периодов (040150000)	160	-	-	34 482,60	34 482,60	-	37 600,14	-	37 600,14
о по разделу I 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 30 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	1 512 020,64	169 222,09	1 681 242,73	-	1 685 414,11	169 531,17	1 854 945,28
II. Финансовые активы									
жные средства учреждения (020100000), всего	200	-	299 548,64	145 823,34	445 371,98	-	140 211,72	134 723,42	274 935,14
том числе: лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	299 548,64	145 823,34	445 371,98	-	140 211,72	134 723,42	274 935,14
кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
касов учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
нсовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
них: олгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
торская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	65 600 642,62	117 080,00	65 717 722,62	-	66 625 439,26	129 400,00	66 754 839,26
них: олгосрочная	251	-	32 798 719,64	-	32 798 719,64	-	33 353 911,13	-	33 353 911,13
торская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),	260	14 064,00	210 582,00	-	224 646,00	-	-	-	-
них: олгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
еты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
них: лгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
ие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
них: счеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
ения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
о по разделу II 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	14 064,00	66 110 773,28	262 903,34	66 387 740,60	-	66 765 650,98	264 123,42	67 029 774,40
АНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	14 064,00	67 622 793,90	432 125,43	68 068 983,33	-	68 451 065,09	433 654,59	68 884 719,68

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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
ты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
них: пгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
торская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 2000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
них: лгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
ты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 703,92	364,08	6 068,00	-	5 738,88	239,12	5 978,00
расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
ом числе: счеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
утриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
счеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
счеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
торская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	33 387,00	33 387,00	-	-	56 125,00	56 125,00
них: пгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
ты с учредителем (021006000)	480	-	2 693 082,24	-	2 693 082,24	-	2 833 082,24	-	2 833 082,24
ы будущих периодов (040140000)	510	-	65 526 661,82	106 770,00	65 633 431,82	-	66 625 439,26	112 770,00	66 738 209,26
вы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 928 243,48	-	1 928 243,48	-	1 750 083,21	-	1 750 083,21
по разделу III 00 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	70 153 691,46	140 521,08	70 294 212,54	-	71 214 343,59	169 134,12	71 383 477,71
IV. Финансовый результат нсовый результат экономического субъекта	570	14 064,00	-2 530 897,56	291 604,35	-2 225 229,21	-	-2 763 278,50	264 520,47	-2 498 758,03
АНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	14 064,00	67 622 793,90	432 125,43	68 068 983,33	-	68 451 065,09	433 654,59	68 884 719,68

ые по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

мер лан-ого ета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	6 893 537,04	33 364,00	6 926 901,04	-	6 893 537,04	-	6 893 537,04
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

мер алан-вого ета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	521 064,00	34 833 974,61	1 878 884,57	37 233 923,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	507 000,00	34 759 993,81	1 878 884,57	37 145 878,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	14 064,00	73 980,80	-	88 044,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	521 064,00	34 993 311,53	1 889 984,49	37 404 360,02
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	507 000,00	34 993 311,53	1 889 984,49	37 390 296,02
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	14 064,00	-	-	14 064,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 062 763,21	304 622,49	1 367 385,70	-	1 272 333,60	341 842,49	1 614 176,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	20 487,36	20 487,36	-	-	27 563,70	27 563,70
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 211,89	-	3 211,89	-	3 211,89	-	3 211,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	248 495,47	-	248 495,47	-	248 495,47	-	248 495,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-