

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Викуловский центр творчества" (АВТ)**

Обособленное подразделение **Администрация Викуловского муниципального района**

Учредитель **Администрация Викуловского муниципального района**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	08.02.2022
по ОКПО	84680514
ИНН	7213004570
по ОКТМС	71615412
по ОКПО	84680514
ИНН	
Глава по БИ	
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		6 250 642,37	386 041,00	6 636 683,37		7 925 611,47	370 191,00	8 295 802,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 310 886,92	386 041,00	5 696 927,92		7 150 265,39	370 191,00	7 520 456,39
из них: амортизация основных средств*	021		5 310 886,92	386 041,00	5 696 927,92		7 150 265,39	370 191,00	7 520 456,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		939 755,45	0,00	939 755,45		775 346,08	0,00	775 346,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		358 586,00		358 586,00		410 233,00		410 233,00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080		998 561,94	344 111,10	1 342 673,04		1 361 907,74	606 290,48	1 968 198,22
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 990,65	3 990,65			3 452,12	3 452,12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		2 296 903,39	348 101,75	2 645 005,14		2 547 486,82	609 742,60	3 157 229,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		12 108,60	125 296,99	137 405,59		9 233,62	344 408,70	353 642,32
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		12 108,60	125 296,99	137 405,59		9 233,62	344 408,70	353 642,32
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		36 611 000,00		36 611 000,00		38 192 000,00		38 192 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		678,03	3 729,18	4 407,21		437,98	3 688,66	4 126,84
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		36 623 986,63	129 026,17	36 753 012,80		38 201 671,60	348 097,56	38 549 769,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		38 920 890,02	477 127,92	39 398 017,94		40 749 158,42	957 840,16	41 706 998,58
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 721,12		4 721,12		5 162,73		5 162,73

Форма 0503730 с.2

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 доходам	470	-	-	11 194,00	11 194,00	-	-	54 124,00	54 124,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 989 672,15	-	2 989 672,15	-	3 757 839,49	-	3 757 839,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 611 000,00	-	36 611 000,00	-	38 192 000,00	-	38 192 000,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	846 300,00	-	846 300,00	-	537 570,00	-	537 570,00
Итого по разделу III	550	-	40 451 693,27	11 194,00	40 462 887,27	-	42 492 572,22	54 124,00	42 546 696,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 1 530 803,25	465 933,92	- 1 064 869,33	-	- 1 743 413,80	903 716,16	- 839 697,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	38 920 890,02	477 127,92	39 398 017,94	-	40 749 158,42	957 840,16	41 706 998,58

* 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

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	501 484,23	259 897,82	761 382,05	-	471 827,73	245 923,05	717 750,78
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6 145,44	6 145,44	-	-	6 145,44	6 145,44
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	660 649,97	12 212 500,00	1 578 188,86	14 451 338,83
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	660 649,97	12 212 500,00	1 578 188,86	14 451 338,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	660 649,97	12 215 374,98	1 359 077,15	14 235 102,10
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	30 920,00	-	26 572,00	57 492,00
18	расходы	182	-	-	-	-	629 729,97	12 215 374,98	1 332 505,15	14 177 610,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	668 765,00	70 606,47	739 371,47	-	666 068,50	69 059,47	735 127,97
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	11 088,00	11 088,00	-	-	9 550,00	9 550,00

 <p>Руководитель <i>(подпись)</i></p>	<p>Васильева Татьяна Юрьевна <i>(расшифровка подписи)</i></p>	<p>Главный бухгалтер <i>(подпись)</i></p>	<p>Подкорытова Валентина Николаевна <i>(расшифровка подписи)</i></p>
<p>Централизованная бухгалтерия</p>		<p><i>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</i></p>	
<p>Исполнитель <i>(уполномоченное лицо)</i></p>	<p><i>(должность)</i></p>	<p><i>(подпись)</i></p>	<p><i>(расшифровка подписи)</i></p>
<p><i>(должность)</i></p>		<p><i>(подпись)</i></p>	<p><i>(расшифровка подписи)</i></p>
		<p><i>(телефон, e-mail)</i></p>	

" " 20 г.