

**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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 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:<br>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  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 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:<br>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                                   | 3 688,86                      | 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 |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 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            |
| <b>III. Обязательства</b>             |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |               |
| 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 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>       |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |               |
| 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<br/><i>(подпись)</i></p> | <p>Васильева Татьяна Юрьевна<br/><i>(расшифровка подписи)</i></p> | <p>Главный бухгалтер<br/><i>(подпись)</i></p>   | <p>Подкорытова Валентина Николаевна<br/><i>(расшифровка подписи)</i></p> |
| <p>Руководитель<br/>(уполномоченное лицо)</p>   |   | <p>Централизованная бухгалтерия<br/>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p> |  |
| <p>Исполнитель<br/><i>(подпись)</i></p>   | <p><i>(должность)</i></p>   | <p><i>(подпись)</i></p>   | <p><i>(расшифровка подписи)</i></p>                                      |
|   |   | <p>(телефон, e-mail)</p>  |  |

\_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_ г.