

Показатель / Номер графы	2.	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	14 000,00	14 000,00	-	36 272 990,19	36 272 990,19	-	7 085 862,67	7 085 862,67	-	43 372 852,86	109 283,95	33 516 946,87	15 001 217,51	48 627 448,33
ПАССИВ	700	14 000,00	14 000,00	-	36 272 990,19	36 272 990,19	-	7 085 862,67	7 085 862,67	-	43 372 852,86	109 283,95	33 516 946,87	15 001 217,51	48 627 448,33
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МУ ДО "ДТДиМ"

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ЕК
по ОКЕИ
383

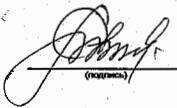
АКТИВ	Код отг	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого					
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				118 568 349,97	118 568 349,97	-	8 751 737,66	8 751 737,66	-	127 320 087,63		118 633 806,42	9 271 056,78	127 904 863,20	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				89 096 818,15	89 096 818,15	-	8 250 827,92	8 250 827,92	-	97 347 646,07		91 314 720,10	8 647 739,08	99 962 459,18	
из них:																
амортизация основных средств*	021				89 096 818,15	89 096 818,15	-	8 250 827,92	8 250 827,92	-	97 347 646,07		91 314 720,10	8 647 739,08	99 962 459,18	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				29 471 531,82	29 471 531,82	-	500 909,74	500 909,74	-	29 972 441,56		27 319 086,32	623 317,70	27 942 404,02	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050															
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				4 532 777,64	4 532 777,64	-			-	4 532 777,64		4 532 777,64		4 532 777,64	
Материальные запасы (010500000), всего	080	14 000,00	14 000,00		238 194,75	238 194,75	-	814 676,68	814 676,68	-	1 066 871,43	72 690,00	181 336,72	727 087,04	961 113,76	
из них:																
необоротные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100															
из них:																
долгосрочные	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
необоротные	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	14 000,00	14 000,00		34 242 504,21	34 242 504,21		1 315 586,42	1 315 586,42		35 572 090,63	72 690,00	32 033 200,68	1 350 404,74	33 456 295,42	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				87 760,15	87 760,15	-	3 444 786,90	3 444 786,90	-	3 532 547,05	36 593,95	1 483 743,77	4 277 384,88	5 767 702,60	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				87 760,15	87 760,15	-	3 444 786,90	3 444 786,90	-	3 532 547,05	36 593,95	1 483 743,77	4 277 384,88	5 767 702,60	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020121000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							2 284 450,67	2 284 450,67		2 284 450,67			9 314 581,82	9 314 581,82	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260				1 942 725,83	1 942 725,83		61 038,68	61 038,68		2 003 764,51		2,42	58 866,07	58 868,49	
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 налоговым вычетам 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				2 030 485,98	2 030 485,98		5 770 276,25	5 770 276,25		7 900 762,23	36 593,95	1 483 746,19	13 650 812,77	15 171 152,91	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 000,00	14 000,00		36 272 990,19	36 272 990,19		7 085 862,67	7 085 862,67		43 372 852,86	109 283,95	33 516 946,87	15 001 217,51	48 627 448,33	

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	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на мес.															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 123,82	171 307,44	1 326 431,26	
на мес.															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 601 487,99	1 601 487,99	-	-	-	-	-	36 593,95	2 388 226,80	2 424 820,75	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 593,92	63 593,92	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	63 593,92	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	2 041 587,13	2 041 587,13	-	-	-	-	2 331 237,21	
на мес.															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	114 047 089,36	114 047 089,36	-	-	-	-	-	-	120 568 965,81	120 568 965,81	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	580 893,58	580 893,58	-	-	-	5 562 467,21	5 562 467,21	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	14 922 724,28	14 922 724,28	-	-	-	-	-	-	2 310 300,87	2 310 300,87	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	130 571 301,63	130 571 301,63	-	2 622 480,71	2 622 480,71	-	-	133 193 782,34	36 593,95	126 422 617,30	8 128 605,76
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 000,00	14 000,00	-	-84 298 311,44	-84 298 311,44	-	4 463 381,96	4 463 381,96	-	-89 820 929,48	72 690,00	-82 905 670,43	6 872 611,73	-85 960 368,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 000,00	14 000,00	-	36 272 990,19	36 272 990,19	-	7 085 862,67	7 085 862,67	-	43 372 652,86	109 283,95	33 516 946,87	15 001 217,51	48 627 448,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель



Е.Н. Прокофьев

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "МЛБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001, Кады Респ, Воргута, Ленина 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)



(подпись)

И.Ф. Веретник

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



Н.Ю. Старцева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2022 г.