

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МАОУ ДО "ДООЦ"ЛЕСНАЯ СКАЗКА"
Соликамский городской округ
Управление образования администрации г.Соликамска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	43055129
	5919430560
по ОКТМО	57730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	629
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	107 623 881,19	9 824 031,77	117 447 912,96	-	107 048 038,85	10 110 765,79	117 158 804,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	80 963 036,51	8 369 225,36	89 332 261,87	-	81 719 011,65	8 970 645,94	90 689 657,59
из них: амортизация основных средств*	021	-	80 963 036,51	8 369 225,36	89 332 261,87	-	81 719 011,65	8 970 645,94	90 689 657,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	26 660 844,68	1 454 806,41	28 115 651,09	-	25 329 027,20	1 140 119,85	26 469 147,05
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	-	2 767 200,00	-	2 767 200,00	-	2 767 200,00	-	2 767 200,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	56 976,04	2 990 927,74	3 047 903,78	-	38 994,29	3 449 925,50	3 488 919,79
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	5 356,68	30 912,26	36 268,94	-	-	28 432,75	28 432,75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	29 490 377,40	4 476 646,41	33 967 023,81	-	28 135 221,49	4 618 478,10	32 753 699,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	132 586,10	505 117,95	637 704,05	-	90 115,17	1 354 148,78	1 444 263,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	132 586,10	502 577,95	635 164,05	-	90 115,17	1 354 148,78	1 444 263,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 540,00	2 540,00	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), 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	-	256 854,54	102 738,36	359 592,90	-	236 191,23	38 816,16	275 007,39
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	456 101,21	140 974,23	597 075,44	-	311 714,00	34 278,00	345 992,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	-	845 541,85	748 830,54	1 594 372,39	-	638 020,40	1 427 242,94	2 065 263,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	30 335 919,25	5 225 476,95	35 561 396,20	-	28 773 241,89	6 045 721,04	34 818 962,93

П А С С И В	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	30 943,87	418 177,70	449 121,57	-	44 075,49	189 777,04	233 852,53
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2,00	52 015,00	52 017,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	264 818,42	264 818,42	-	-	256 289,90	256 289,90
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	109 845 474,61	-	109 845 474,61	-	109 259 132,06	-	109 259 132,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	35 000,00	8 000,00	43 000,00	-	792 845,45	358 216,88	1 151 062,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	109 911 420,48	743 011,12	110 654 431,60	-	110 096 053,00	804 283,82	110 900 336,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-79 575 501,23	4 482 465,83	-75 093 035,40	-	-81 322 811,11	5 241 437,22	-76 081 373,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	30 335 919,25	5 225 476,95	35 561 396,20	-	28 773 241,89	6 045 721,04	34 818 962,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

28.02.2022 16:09:35

Сертификат: 04 A2 A1 BB 33 06 D7 9D BF 6D 3C 5E D1 47 EF 70 8A 92 8C F9

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Ветчанинова Вера Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Установил: Ветчанинова Вера Анатольевна

Роль: Руководитель ЦБУ

Действителен: с 14.04.2021 по 14.07.2022



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

03.03.2022 14:03:38

Сертификат: 77 26 B7 22 2A C8 C2 7E 61 AE B4 F1 C1 E8 5D D0 D3 89 54 D6

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Штаер Евгения Владимировна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛЕСНАЯ СКАЗКА"

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.02.2022 15:57:40

Сертификат: 63 06 8E 07 39 22 BB 7F 0D A3 D7 23 FA 52 F0 B4 C3 F8 ED C7

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Лыткина Юлия Александровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Установил: Лыткина Юлия Александровна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 07.07.2021 по 07.10.2022