

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МАНОУ "Центр молодежи"

Бюджет городского округа Редтинский

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	50742155
ИНН	6603011395
по ОКТМО	65763000
по ОКТО	04245526
ИНН	6603004461
Глава по БК	901
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	19 767 660,19	250 357,80	20 018 017,99	-	20 586 580,42	250 357,80	20 836 938,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	13 859 481,02	250 357,80	14 109 838,82	-	14 706 877,33	250 357,80	14 957 235,13
из них:									
амортизация основных средств	021	-	13 859 481,02	250 357,80	14 109 838,82	-	14 706 877,33	250 357,80	14 957 235,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 908 179,17	-	5 908 179,17	-	5 879 703,09	-	5 879 703,09
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	-	15 715 072,96	-	15 715 072,96	-	15 715 072,96	-	15 715 072,96
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	1 113 671,88	191 179,65	147 366,39	1 452 217,92	760 863,19	213 946,88	95 303,74	1 070 113,81
из них:									
внеоборотные	081	878 872,70	120 524,25	104 207,96	1 103 604,91	735 319,69	81 927,90	88 827,96	906 075,55

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
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	-	5 461,68	8 215,00	13 676,68	-	-	9 540,00	9 540,00	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 113 671,88	21 819 893,46	155 581,39	23 089 146,73	760 863,19	21 808 722,93	104 843,74	22 674 429,86	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 020,00	-	258 879,37	265 899,37	-	-	86 194,71	86 194,71	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 020,00	-	258 879,37	265 899,37	-	-	86 194,71	86 194,71	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозиты (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	-	28 820 362,84	63 675,96	28 884 038,80	474 768,13	33 725 228,38	489 704,58	34 669 701,09	
из них:										
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	28 826 534,00	-	28 826 534,00	18 931,80	33 047 334,00	1 249,20	33 047 334,00	
из них:										
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	20 181,00	

2

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссулам) (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	340	7 020,00	28 920 362,84	322 555,33	29 249 938,17	493 699,93	33 725 228,98	557 148,49	34 776 076,80
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 120 691,88	50 740 256,30	478 136,72	52 339 084,90	1 254 563,12	55 533 951,31	661 992,23	57 450 506,66

2

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 государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорам обязательству (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	410	2 000,00	-	19 255,66	21 255,66	380 431,32	168 328,92	358 147,12	908 905,36		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	78 833,70	12 647,00	91 480,70	94 336,81	213 213,14	163 125,97	470 675,92		
Долгосрочная	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	432	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	-	3 040,00	3 040,00	-	-	1 270,00	1 270,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	520	5 020,00	28 826 534,00	-	33 722 962,77	18 931,80	33 047 334,00	32 182,70	34 076 862,77		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	728 016,41	-	728 016,41	-	845 277,78	-	33 098 448,50		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	7 020,00	63 354 346,88	34 942,66	63 398 309,54	493 689,93	68 351 014,61	554 725,79	69 398 440,33		
Итого по разделу III	570	1 113 671,88	-12 614 090,58	443 194,06	-11 057 224,64	760 863,19	-12 817 063,30	107 266,44	-11 948 983,67		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	700	1 120 891,88	50 740 256,30	478 136,72	52 339 094,90	1 254 563,12	55 533 961,31	661 992,23	57 450 506,66		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 120 891,88	50 740 256,30	478 136,72	52 339 094,90	1 254 563,12	55 533 961,31	661 992,23	57 450 506,66		

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 в 1

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	7 632 00	7 632 00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	77 080 81	6 800 00	83 880 81	-	77 080 81	6 800 00	83 880 81
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	15 759 53	2 487 50	-	18 247 03	15 759 53	2 487 50	-	18 247 03
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок средств на счета 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	-	-	-	-	3 702 176,57	14 838 469,45	4 155 661,91	22 696 307,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 702 176,57	14 744 640,62	4 149 534,18	22 596 351,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 709 195,57	14 838 469,45	4 328 346,57	22 876 012,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 704 176,57	14 838 469,45	4 322 218,84	22 864 864,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	5 020,00	-	6 127,73	11 147,73
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	936 280,29	64 073,38	1 000 353,67	-	1 291 207,05	75 266,38	1 366 473,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 749 107,89	-	1 749 107,89	-	1 395 534,64	-	1 395 534,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	669,00	-	669,00	-	669,00	-	669,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  С.А. Ткачин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  С.Н. Мильникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рединский", ОГРН 1056600109466, ИНН 6603017911 КПП 660301001 024285 Свердловская обл., г. Асбест, п. Рединский, ул. Гагарина, 10 (индекс, наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Бухгалтер 1 категории  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  (подпись) Е.В. Грачева (расшифровка подписи)

И.А. Боронинская (расшифровка подписи) 3-50-07 доб 120 (телефон, e-mail)

28 января 2022 г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575908

Владелец Ткалич Светлана Анатольевна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023