

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г. _____

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

ГАУ ДО "ДООЦ "Сибирская сказка"

Министерство образования Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4238019767
по ОКТМО	
по ОКПО	97780418
ИНН	
Глава по БК	012
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 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		70 381 559,97	34 088 311,74	104 469 871,71		74 919 532,33	34 579 096,96	109 498 629,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		64 268 925,61	28 535 772,97	92 804 698,58		67 780 821,83	30 007 099,36	97 787 921,19
из них:									
амортизация основных средств*	021		64268925,61	28535772,97	92804698,58		67780821,83	30007099,36	97787921,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 112 634,36	5 552 538,77	11 665 173,13	-	7 138 710,50	4 571 997,60	11 710 708,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0				0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 745,92		14 745,92		14 745,92		14 745,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		10 184 907,98	4 123 562,31	14 308 470,29		10 443 610,94	5 524 273,32	15 967 884,26
из них:									
внеоборотные	081				0				0

А К Т И В	Код стро-ки	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					0			0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них:									
внеоборотные	121					0			0
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	-	16 312 288,26	9 676 101,08	25 988 389,34	-	17 597 067,36	10 096 270,92	27 693 338,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 955 213,09	3 955 213,09	-	-	6 669 933,21	6 669 933,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			3955213,09	3955213,09			6669933,21	6669933,21
в кредитной организации (020120000), всего	203					-			-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204					0			0
из них:									
долгосрочные	205					0			0
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-
в кассе учреждения (020130000)	207					-			-
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			-
из них:									
долгосрочные	241					0			0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		55 512 468,00		55 512 468,00		72 687 275,90	307 437,40	72 994 713,30
из них:									
долгосрочная	251					0			0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		28 835,49	121 065,73	149 901,22		237 541,22	623 174,54	860 715,76
из них:									
долгосрочная	261					0			0

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				0				0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				0				0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	55 541 303,49	4 076 278,82	59 617 582,31	-	72 924 817,12	7 600 545,15	80 525 362,27
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	71 853 591,75	13 752 379,90	85 605 971,65	-	90 521 884,48	17 696 816,07	108 218 700,55

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 долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:					0				0
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:					0				0
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0	X	X		0
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				-				-
из них:					0				0
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		70 396 305,89		70 396 305,89		74 934 278,25		74 934 278,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510		55 541 303,49		55 541 303,49		72 924 817,12		72 924 817,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		3 782 043,00		3 782 043,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	125 937 609,38	-	125 937 609,38	-	151 641 138,37	-	151 641 138,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 54 084 017,63	13 752 379,90	- 40 331 637,73		- 61 119 253,89	17 696 816,07	- 43 422 437,82
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	71 853 591,75	13 752 379,90	85 605 971,65	-	90 521 884,48	17 696 816,07	108 218 700,55

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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