

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 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	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4238019767
по ОКТО	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		74 919 532,33	34 579 096,96	109 498 629,29		85 620 089,13	33 439 209,47	119 059 298,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		67 780 821,83	30 007 099,36	97 787 921,19		69 071 664,94	29 855 241,90	98 926 906,84
из них:									
амортизация основных средств*	021		67780821,83	30007099,36	97787921,19		69071664,94	29855241,9	98926906,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 138 710,50	4 571 997,60	11 710 708,10	-	16 548 424,19	3 583 967,57	20 132 391,76
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		10 443 610,94	5 524 273,32	15 967 884,26	1 620 031,88	10 580 317,75	6 445 432,38	18 645 782,01
из них:									
внеоборотные	081				0				0

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					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					-			-
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>17 597 067,36</b>	<b>10 096 270,92</b>	<b>27 693 338,28</b>	<b>1 620 031,88</b>	<b>27 143 487,86</b>	<b>10 029 399,95</b>	<b>38 792 919,69</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	6 669 933,21	6 669 933,21	-	-	13 987 251,98	13 987 251,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			6 669 933,21	6 669 933,21			13 987 251,98	13 987 251,98
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		72 687 275,90	307 437,40	72 994 713,30		83 551 349,00	-	83 551 349,00
из них:									
долгосрочная	251					0			0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		237 541,22	623 174,54	860 715,76		96 796,06	339 269,32	436 065,38
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
		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				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	-	72 924 817,12	7 600 545,15	80 525 362,27	-	83 648 145,06	14 326 521,30	97 974 666,36
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	-	90 521 884,48	17 696 816,07	108 218 700,55	1 620 031,88	110 791 632,92	24 355 921,25	136 767 586,05

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
<b>III. Обязательства</b>									
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		74 934 278,25		74 934 278,25		85 634 835,05		85 634 835,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510		72 924 817,12		72 924 817,12		83 551 349,00		83 551 349,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 782 043,00		3 782 043,00		4 422 343,67		4 422 343,67
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>151 641 138,37</b>	<b>-</b>	<b>151 641 138,37</b>	<b>-</b>	<b>173 608 527,72</b>	<b>-</b>	<b>173 608 527,72</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 61 119 253,89	17 696 816,07	- 43 422 437,82	1 620 031,88	- 62 816 894,80	24 355 921,25	- 36 840 941,67
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>90 521 884,48</b>	<b>17 696 816,07</b>	<b>108 218 700,55</b>	<b>1 620 031,88</b>	<b>110 791 632,92</b>	<b>24 355 921,25</b>	<b>136 767 586,05</b>

\* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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