Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	33 549 242,27	33 549 242,27	-	1 514 887,68	1 514 887,68	-	35 064 129,95	-	100 674 987,74	1 707 146,27	102 382 134,01
ПАССИВ	700	-	-	-	33 549 242,27	33 549 242,27	-	1 514 887,68	1 514 887,68	-	35 064 129,95	-	100 674 987,74	1 707 146,27	102 382 134,01
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	25470089
	ИНН	7328050446
	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	7325051177
	Глава по БК	473
	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Ульяновска "Детский оздоровительно-образовательный центр им. Деева" (ДООЦ им. Деева)
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Ульяновска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
		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					
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	-	-	-	22 671 618,01	22 671 618,01	-	3 563 631,91	3 563 631,91	-	26 235 249,92	-	52 904 569,33	3 899 599,91	56 804 169,24
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	11 232 951,57	11 232 951,57	-	3 281 180,74	3 281 180,74	-	14 514 132,31	-	31 668 851,10	3 687 817,41	35 356 668,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 232 951,57	11 232 951,57	-	3 281 180,74	3 281 180,74	-	14 514 132,31	-	31 668 851,10	3 687 817,41	35 356 668,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 438 666,44	11 438 666,44	-	282 451,17	282 451,17	-	11 721 117,61	-	21 235 718,23	211 782,50	21 447 500,73
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	-	-	-	21 711 653,96	21 711 653,96	-	-	-	-	21 711 653,96	-	78 154 217,83	-	78 154 217,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	398 127,50	398 127,50	-	1 230 599,04	1 230 599,04	-	1 628 726,54	-	1 277 311,44	1 080 760,73	2 358 072,17
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	33 548 447,90	33 548 447,90	-	1 513 050,21	1 513 050,21	-	35 061 498,11	-	100 667 247,50	1 292 543,23	101 959 790,73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 837,47	1 837,47	-	1 837,47	-	-	397 160,74	397 160,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 837,47	1 837,47	-	1 837,47	-	-	397 160,74	397 160,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 506,30	16 506,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	794,37	794,37	-	-	-	-	794,37	-	7 740,24	936,00	8 676,24
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**	-	-	-	794,37	794,37	-	1 837,47	1 837,47	-	2 631,84	-	7 740,24	414 603,04	422 343,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	33 549 242,27	33 549 242,27	-	1 514 887,68	1 514 887,68	-	35 064 129,95	-	100 674 987,74	1 707 146,27	102 382 134,01

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 государствен- ному 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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	3 267 399,65	3 267 399,65	-	3 267 399,65	-	-	1 802 198,00	1 802 198,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	120 345,00	120 345,00	-	-	-	-	120 345,00	-	368 155,00	-	368 155,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	64 531,20	64 531,20	-	64 531,20	-	-	89 294,14	89 294,14
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	42 761 176,51	42 761 176,51	-	-	-	-	42 761 176,51	-	126 077 113,41	-	126 077 113,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	359 352,00	359 352,00	-	-	-	-	359 352,00	-	481 740,00	78 120,00	559 860,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	43 240 873,51	43 240 873,51	-	3 331 930,85	3 331 930,85	-	46 572 804,36	-	126 927 008,41	1 969 612,14	128 896 620,55
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-9 691 631,24	-9 691 631,24	-	-1 817 043,17	-1 817 043,17	-	-11 508 674,41	-	-26 252 020,67	-262 465,87	-26 514 486,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	-	-	33 549 242,27	33 549 242,27	-	1 514 887,68	1 514 887,68	-	35 064 129,95	-	100 674 987,74	1 707 146,27	102 382 134,01

* Данные по этим строкам в валюту 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета; показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 262 197,61	217 972,80	1 480 170,41	-	1 262 197,61	217 972,80	1 480 170,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 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	-	-	-	-	1 060 765,16	7 744 420,87	20 324 577,52	29 129 763,55
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 060 765,16	7 744 420,87	20 324 577,52	29 129 763,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 060 765,16	7 744 420,87	19 929 254,25	28 734 440,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 060 765,16	7 744 420,87	19 929 254,25	28 734 440,28
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	480 099,80	1 474 928,70	1 955 028,50	-	670 699,62	1 679 224,70	2 349 924,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	7 470,00	20 760,00	28 230,00	-	7 470,00	20 760,00	28 230,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	350	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	360	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	390	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	440	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Абаимов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.А. Хайруллова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____ _____

ДООЦ ИМ. ДЕЕВА, Абаимов Сергей Валентинович, Директор
07.02.2022 13:00 (MSK), Сертификат № 32B57A0079AD53B044F4B4FBFAE9EE35