

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся"

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	02095565
ИНН	1208002792
по ОКТМО	88632445101
по ОКПО	00087461
ИНН	1200001363
Глава по БК	874
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	-	47 179 701,95	1 859 184,19	49 038 886,14	-	45 299 891,80	1 876 021,19	47 175 912,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 075 249,41	1 476 508,50	27 551 757,91	-	25 464 111,56	1 606 226,48	27 070 338,04
амортизация основных средств*	021	-	26 075 249,41	1 476 508,50	27 551 757,91	-	25 464 111,56	1 606 226,48	27 070 338,04
Основные средства (остаточная стоимость, строки 01010 - 01020)	030	-	21 104 452,54	382 675,69	21 487 128,23	-	19 835 780,24	269 794,71	20 105 574,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	17 198,00	-	17 198,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	17 198,00	-	17 198,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	17 198,00	-	17 198,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 868 129,71	-	1 868 129,71	-	1 868 129,71	-	1 868 129,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 719 303,22	1 007 125,39	5 726 428,61	-	4 067 921,88	1 303 148,03	5 371 069,91

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	-	62 200,00	-	62 200,00	-	62 200,00	-	62 200,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	27 754 085,47	1 389 801,08	29 143 886,55	-	25 834 031,83	1 572 942,74	27 406 974,57
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	85 969 000,00	-	85 969 000,00	6 476 860,00	100 098 180,00	-	106 575 040,00
из них: долгосрочная	251	-	51 581 400,00	-	51 581 400,00	3 985 760,00	61 598 880,00	-	65 584 640,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	584,73	-	584,73	-	701,60	-	701,60

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	85 969 584,73	-	85 969 584,73	6 476 860,00	100 098 881,60	-	106 575 741,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	113 723 670,20	1 389 801,08	115 113 471,28	6 476 860,00	125 932 913,43	1 572 942,74	133 982 716,17

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 059 166,29	-	1 059 166,29	-	1 265 836,30	-	1 265 836,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	675 322,98	-	675 322,98	-	834 741,91	-	834 741,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 241 985,21	-	41 241 985,21	-	40 536 645,21	-	40 536 645,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	85 969 000,00	-	85 969 000,00	6 476 860,00	100 098 180,00	-	106 575 040,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 290 260,62	-	3 290 260,62	-	3 532 066,00	-	3 532 066,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	132 235 735,10	-	132 235 735,10	6 476 860,00	146 267 469,42	-	152 744 329,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 512 064,90	1 389 801,08	-17 122 263,82	-	-20 334 555,99	1 572 942,74	-18 761 613,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	113 723 670,20	1 389 801,08	115 113 471,28	6 476 860,00	125 932 913,43	1 572 942,74	133 982 716,17

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	126,00	1,00	127,00	-	26 271,00	-	26 271,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	50 072,00	-	50 072,00	-	50 072,00	-	50 072,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 791 451,00	35 348 866,43	300 000,00	38 440 317,43
	доходы	171	-	-	-	-	2 791 451,00	35 348 866,43	300 000,00	38 440 317,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 791 451,00	35 348 866,43	300 000,00	38 440 317,43
	расходы	182	-	-	-	-	2 791 451,00	35 348 866,43	300 000,00	38 440 317,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 962 537,76	278 183,95	2 240 721,71	-	1 494 500,44	235 987,64	1 730 488,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 371 906,77	207 865,00	2 579 771,77	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 692,10	-	4 692,10	-	4 692,10	-	4 692,10

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

Руководитель _____
 (подпись)

Валиева Ирина
 Васильевна Главный бухгалтер

 (расшифровка подписи) (подпись)

Хидиатова Гульфия Равиловна

 (расшифровка подписи) (подпись)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись)

" _____ " _____ 20__ г.

Хидиатова Гульфия Равиловна

 (расшифровка подписи)

8363592743

 (телефон, e-mail)