БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	Орган	85.41.1
	по ОКПО	04779150
	ИНН	3243003008
	по ОКТМО	
	по ОКПО	04035007
	ИНН	3224000340
	Глава по БК	001
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУ "ЦОНБДиНЕМЛОШ"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Погарского района
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 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	-	84 141,00	3 500,00	87 641,00	-	2 059 476,58	3 500,00	2 062 976,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	84 141,00	3 500,00	87 641,00	-	1 052 886,29	3 500,00	1 056 386,29
из нее амортизация основных средств*	021	-	84 141,00	3 500,00	87 641,00	-	1 052 886,29	3 500,00	1 056 386,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	1 006 590,29	-	1 006 590,29
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	-	14 306 040,01	-	14 306 040,01	-	14 306 040,01	-	14 306 040,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 800,00	122 264,21	13 223,00	155 287,21	77 880,00	124 412,60	13 223,00	215 515,60
из них ликвидные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111100000)[11] (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0119000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0120300000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0120800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	39 800,00	14 928 318,20	13 223,00	14 981 340,22	77 880,00	15 637 576,26	13 223,00	15 728 681,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0201400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0206000000, 0209000000), всего	250	36 006,08	6 170 365,00	-	6 169 360,00	-	4 225 832,80	-	4 226 600,00
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206500000, 0209500000, 5010000000), всего	260	-	894,25	-	894,25	-	2 450,46	-	2 450,46
из них: долгосрочные	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 208 + стр. 240 + стр. 258 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	38 800,00	6 134 046,28	-	6 172 846,28	-	4 328 326,48	-	4 328 326,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	38 800,00	20 763 358,47	13 223,00	20 815 381,47	77 680,30	19 668 904,74	13 223,00	19 759 808,04

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	30 023,19	-	30 023,19
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 293,00	-	1 293,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по денежным вычетам НДС (030701000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	14 535 836,01	-	14 535 836,01	-	18 971 174,38	-	18 971 174,38
Доходы будущих периодов (042140000)	510	38 000,00	6 133 203,00	-	6 159 391,00	-	4 228 403,00	-	4 228 403,00
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 000,00	20 669 191,21	-	20 726 181,01	-	20 768 283,76	-	20 768 283,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 900,00	93 166,40	13 223,80	126 291,46	77 980,00	-802 378,04	13 223,80	-911 279,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	58 900,00	20 762 357,61	13 223,80	20 851 480,47	77 980,00	19 965 904,74	13 223,80	19 857 007,74

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносят.

** 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	900,00	900,00	-	-	900,00	900,00
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 исполнительные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Окружающая среда	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переходящие пенсии и пособий вследствие нерадивого применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-
	в том числе	201	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	132 354,03	320,00	132 674,03	-	132 354,03	320,00	132 674,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, находящееся в возмездном пользовании (аренде)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акцепт по номинальной стоимости	320	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	372	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющей компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель О.С. Монакова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.В. Орешкина (расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2023 г.