

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МАУ ДО ДООЦ "Байкальские волны" г. Улан-Удэ

Форма по ОКЖЛ

Дата
01.01.2022

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В										по ОКЕИ	383
1	Код строки	3	На начало года			На конец отчетного периода				10	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	4	5	6	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-		27 907 088,88	9 602 719,54	37 509 788,42	-	28 484 909,12	10 059 289,36	38 544 198,48	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-		13 816 643,11	7 127 865,54	20 944 508,65	-	15 123 514,11	7 872 665,00	22 996 179,11	
из них:											
амортизация основных средств *	021	-		13 816 643,11	7 127 865,54	20 944 508,65	-	15 123 514,11	7 872 665,00	22 996 179,11	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		14 090 425,77	2 474 854,00	16 565 279,77	-	13 361 395,01	2 186 624,36	15 548 019,37	
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	-		-	-	-	-	-	-	-	
Непроданные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-		7 827 392,00	-	7 827 392,00	-	800 128,00	-	800 128,00	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-		1 018 989,31	1 501 046,00	2 520 035,31	-	685 939,20	1 334 996,60	2 020 935,80	
из них:											
внеоборотные	081	-		-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	9 451 471,99	-	9 451 471,99	-	9 722 424,30	126 788,62	9 849 212,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	32 446 551,07	3 975 900,00	36 422 451,07	-	24 628 158,51	3 648 409,58	28 276 568,09

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	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		12 229,19		12 229,19		481 802,65		481 802,65
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		29 353,00		29 353,00				
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X							
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432					X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с унитарным (021006000)	480		33 229 444,33	3 994 236,61	37 223 680,94		26 700 319,57	3 994 236,61	30 694 556,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510		9 448 617,00		9 448 617,00		9 722 257,00		9 722 257,00
Разрывы предстоящих расходов (040160000)	520		397 062,47		397 062,47		124 309,18		124 309,18
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		43 116 705,99	3 994 236,61	47 110 942,60		37 028 688,40	3 994 236,61	41 022 925,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-10 670 154,92	-18 336,61	-10 688 491,53		-12 400 529,89	-345 827,03	-12 746 356,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		32 446 551,07	3 975 900,00	36 422 451,07		24 628 158,51	3 648 409,58	28 276 568,09

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 700 357,98	-	2 700 357,98	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	-	30,00	-	6,00	24,00	30,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с.
			Детальность с цельными средствами	Детальность по государственному задаанию	присоединяет доход Детальность	итого	Детальность с цельными средствами	Детальность по государственному задаанию	присоединяет доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	171	-	-	-	-	1 089 113,04	10 583 076,31	8 306 610,98	19 978 800,33	
	расходы	172	-	-	-	-	1 089 113,04	10 583 076,03	8 306 610,98	19 978 800,05	
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	0,28	-	0,28	
	доходы	181	-	-	-	-	1 089 113,04	10 585 765,03	8 179 822,36	19 854 700,43	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 089 113,04	10 585 765,03	8 179 822,36	19 854 700,43	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	740 149,78	1 146 220,61	1 886 370,39	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	729 021,88	1 352 278,99	2 081 300,87	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	22 888,00	5 600,00	28 488,00	-	22 888,00	-	22 888,00	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Н.А. Байцур** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **М.М. Ангеева** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) **Руководитель** _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)



15 января 2022 г.