

**Баланс
Государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "ДЕТСКИЙ оздоровительно-образовательный центр
"БАЙКАЛЬСКИЕ ВОЛНЫ" г. Улан-Удэ
Муниципальное казенное учреждение "КОМИТЕТ по образованию администрации г. Улан-Удэ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/30	0503/30
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	5590
по ОКТО	33381081
ИНН	0326000496
по ОКТМО	81701000
по ОКТО	02120458
ИНН	0323063752
Глава по БК	034
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	28 484 909,12	10 059 289,36	38 544 198,48	0,00	30 698 480,75	10 311 287,37	41 009 768,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	15 123 514,11	7 872 665,00	22 996 179,11	0,00	16 180 067,82	8 403 622,92	24 583 690,74
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	15 123 514,11	7 872 665,00	22 996 179,11	0,00	16 180 067,82	8 403 622,92	24 583 690,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	13 361 395,01	2 186 624,36	15 548 019,37	0,00	14 518 412,93	1 907 664,45	16 426 077,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	800 128,00	0,00	800 128,00	0,00	0,00	0,00	800 128,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080	0,00	685 939,20	1 334 996,60	2 020 935,80	0,00	1 284 096,00	0,00	1 284 096,00
	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 835,44	1 413 547,71	1 979 383,15

АКТИВ

1	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (оставочная стоимость), всего	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
из них: Долгосрочные	100	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: Внебюджетные	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	0,00	40 572,00	0,00	40 572,00	0,00	40 572,00	0,00	40 572,00		
II. Финансовые активы	190	0,00	14 905 734,21	3 521 620,96	18 427 355,17	0,00	16 426 616,37	3 321 212,16	19 747 828,53		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,28	126 788,62	126 788,90	0,00	10 000,28	66 340,22	76 340,50		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,28	126 788,62	126 788,90	0,00	10 000,28	66 340,22	76 340,50		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в массе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	9 722 257,00	0,00	9 722 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: Долгосрочная	251	0,00	9 722 257,00	0,00	9 722 257,00	0,00	10 672 056,00	0,00	10 672 056,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	167,02	0,00	167,02	0,00	10 672 056,00	0,00	10 672 056,00		
из них: Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,02	1,71	168,73		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	9 722 424,30	126 788,62	9 849 212,92	0,00	10 682 223,30	66 341,83	10 748 565,23	0,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	24 628 158,51	3 648 409,58	28 276 568,09	0,00	27 108 839,67	3 387 554,09	30 496 393,76	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	481 802,65	0,00	481 802,65	0,00	25 162,06	0,00	25 162,06	0,00	
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	26 700 319,57	3 994 236,61	30 694 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	9 722 257,00	0,00	9 722 257,00	0,00	29 397 859,20	4 169 236,61	33 567 095,81	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	124 309,18	0,00	124 309,18	0,00	10 672 056,00	0,00	10 672 056,00	0,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	37 028 698,40	3 994 236,61	41 022 925,01	0,00	40 398 487,70	4 169 236,61	44 567 724,31	0,00	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-12 400 529,89	-346 827,03	-12 746 356,92	0,00	-13 289 648,03	-781 682,52	-14 071 330,55	0,00	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	24 628 158,51	3 648 409,58	28 276 568,09	0,00	27 108 839,57	3 387 524,09	30 496 363,76	0,00	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переписка пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 007,00	15 237 498,87	19 644 176,84	38 130 682,71
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 007,00	15 237 498,87	19 644 176,84	38 130 682,71
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 007,00	15 227 498,87	19 704 625,24	38 181 131,11
	Выбытия денежных средств, всего	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 007,00	15 227 498,87	19 704 625,24	38 181 131,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	729 021,88	1 352 278,99	2 081 300,87	0,00	0,00	1 620 234,37	2 349 256,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудниками)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		270	0,00	22 888,00	0,00	22 888,00	0,00	22 888,00	0,00	22 888,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Сметная стоимость создания (реконструкций) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

директор

(подпись)

 (подпись)
 М.М. Антеева
 (расшифровка подписи)

Н.А. Валушев
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)
 (подпись)
 И.И. Фролова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)
 (подпись)

(подпись)
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.