

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

27034-г. Фокино

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3202012068
по ОКТМО	15710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	239 156 326,86	13 190 035,14	252 346 362,00	-	245 224 443,60	13 582 233,84	258 806 677,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	83 158 521,79	11 230 837,62	94 389 359,41	-	88 150 946,94	11 578 258,84	99 729 205,78
амортизация основных средств*	021	-	83 158 521,79	11 230 837,62	94 389 359,41	-	88 150 946,94	11 578 258,84	99 729 205,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	155 997 805,07	1 959 197,52	157 957 002,59	-	157 073 496,66	2 003 975,00	159 077 471,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	34 825,00	34 825,00	-	-	34 825,00	34 825,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	34 825,00	34 825,00	-	-	34 825,00	34 825,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	183 291 025,24	-	183 291 025,24	-	183 291 025,24	-	183 291 025,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	138 827,73	1 962 774,45	4 413 479,64	6 515 081,82	140 379,56	1 967 384,41	4 413 993,32	6 521 757,29

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	-	55 105,00	-	55 105,00	-	55 105,00	-	55 105,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 833,34	1 833,34	-	13 030,78	215,86	13 246,64
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	138 827,73	341 306 709,76	6 409 335,50	347 854 872,99	140 379,56	342 400 042,09	6 453 009,18	348 993 430,83
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	114 850,79	114 850,79	-	-	88 914,12	88 914,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	56 531,25	56 531,25	-	-	39 178,58	39 178,58
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	58 319,54	58 319,54	-	-	49 735,54	49 735,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2 971,30	3 657 008,96	3 659 980,26	40 678 853,66	520 248 197,57	1 181 402,39	562 108 453,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 058,46	8 700,00	10 758,46	-	7 834,30	4 500,00	12 334,30

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	-	5 029,76	3 780 559,75	3 785 589,51	40 678 853,66	520 256 031,87	1 274 816,51	562 209 702,04
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>138 827,73</b>	<b>341 311 739,52</b>	<b>10 189 895,25</b>	<b>351 640 462,50</b>	<b>40 819 233,22</b>	<b>862 656 073,96</b>	<b>7 727 825,69</b>	<b>911 203 132,87</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 425,24	2 370 489,16	323 443,85	2 727 358,25	596 495,50	3 116 952,99	652 770,42	4 366 218,91
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 479 749,74	3 479 749,74	-	-	939 204,48	939 204,48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	386 911 989,90	635 394,73	387 547 384,63	-	390 823 198,79	635 394,73	391 458 593,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	24 000,00	24 000,00	40 678 853,66	520 245 226,27	161 120,00	561 085 199,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	840 556,37	-	840 556,37	-	785 129,16	-	785 129,16
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>33 425,24</b>	<b>390 123 035,43</b>	<b>4 462 588,32</b>	<b>394 619 048,99</b>	<b>41 275 349,16</b>	<b>914 970 507,21</b>	<b>2 388 489,63</b>	<b>958 634 346,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	105 402,49	-48 811 295,91	5 727 306,93	-42 978 586,49	-456 115,94	-52 314 433,25	5 339 336,06	-47 431 213,13
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>138 827,73</b>	<b>341 311 739,52</b>	<b>10 189 895,25</b>	<b>351 640 462,50</b>	<b>40 819 233,22</b>	<b>862 656 073,96</b>	<b>7 727 825,69</b>	<b>911 203 132,87</b>

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 135 974,29	19 027,49	4 155 001,78	-	4 092 774,29	53 861,49	4 146 635,78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	38 905,78	114 789,80	153 695,58	-	38 901,78	192 399,30	231 301,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2,00	2,00	-	-	4,00	4,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	539,00	11 773,20	12 312,20	-	539,00	3 395,00	3 934,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 654 522,32	170 697 169,04	12 592 660,09	209 944 351,45
	доходы	171	-	-	-	-	26 654 522,32	170 697 169,04	12 571 853,54	209 923 544,90
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	20 806,55	20 806,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 654 522,32	170 697 169,04	12 618 596,76	209 970 288,12
	расходы	182	-	-	-	-	26 654 522,32	170 697 169,04	12 597 790,21	209 949 481,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	20 806,55	20 806,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 056 473,18	3 535 865,78	8 592 338,96	-	5 579 700,28	3 805 204,53	9 384 904,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	25 305,25	25 305,25	-	-	34 422,80	34 422,80

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)

Шереметова Алла  
Тимофеевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

Кирикова Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела учета и отчетности

(должность)

(подпись)

Кирикова Н.А.

(расшифровка подписи)

(48333)47719,

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

20 \_\_ г.