

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное учреждение дополнительного образования "Астраханский областной центр развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	02097682
ИНН	3015013618
по ОКТМО	12701000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	98 594 367,41	7 467 538,30	106 061 905,71	0,00	106 283 890,02	7 511 116,30	113 795 006,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	52 250 177,71	6 865 159,56	59 115 337,27	0,00	60 602 670,40	7 003 651,58	67 606 321,98
амортизация основных средств*	021	0,00	52 250 177,71	6 865 159,56	59 115 337,27	0,00	60 602 670,40	7 003 651,58	67 606 321,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	46 344 189,70	602 378,74	46 946 568,44	0,00	45 681 219,62	507 464,72	46 188 684,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 091 946,31	0,00	10 091 946,31	0,00	10 091 946,31	0,00	10 091 946,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	839 716,16	1 065 418,62	1 905 134,78	0,00	2 148 463,29	1 403 767,24	3 552 230,53

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	0,00	99 982,00	0,00	99 982,00	0,00	213 271,00	11 390,00	224 661,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	63 001,81	52 574,70	115 576,51	0,00	0,00	23 322,76	23 322,76
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	57 438 835,98	1 720 372,06	59 159 208,04	0,00	58 134 900,22	1 945 944,72	60 080 844,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	120 000,00	397 371,69	829 104,27	1 346 475,96	0,00	635 649,75	247 993,72	883 643,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	120 000,00	397 371,69	0,00	517 371,69	0,00	635 649,75	0,00	635 649,75
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	829 104,27	829 104,27	0,00	0,00	247 993,72	247 993,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	49 027 600,00	1 258 359,11	50 285 959,11	0,00	62 769 987,02	1 231 289,53	64 001 276,55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	45 007,17	263 883,97	308 891,14	0,00	79 232,66	52 572,88	131 805,54

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	120 000,00	49 469 978,86	2 351 347,35	51 941 326,21	0,00	63 484 869,43	1 531 856,13	65 016 725,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	120 000,00	106 908 814,84	4 071 719,41	111 100 534,25	0,00	121 619 769,65	3 477 800,85	125 097 570,50

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	120 000,00	69 645,95	123 640,37	313 286,32	0,00	5 467,43	179 202,20	184 669,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558,66	7 558,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	405 524,14	405 524,14	0,00	0,00	508 102,91	508 102,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	93 368 874,92	0,00	93 368 874,92	0,00	93 277 955,93	0,00	93 277 955,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	49 027 600,00	252 769,92	49 280 369,92	0,00	62 769 987,02	446 737,20	63 216 724,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	26 848,15	0,00	26 848,15	0,00	106 475,12	0,00	106 475,12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	120 000,00	142 492 969,02	781 934,43	143 394 903,45	0,00	156 159 885,50	1 141 600,97	157 301 486,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-35 584 154,18	3 289 784,98	-32 294 369,20	0,00	-34 540 115,85	2 336 199,88	-32 203 915,97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	120 000,00	106 908 814,84	4 071 719,41	111 100 534,25	0,00	121 619 769,65	3 477 800,85	125 097 570,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

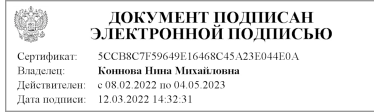
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	0,00	0,00	189 640,00	189 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 207 098,00	1,00	1 207 099,00	0,00	2 787 333,81	10,00	2 787 343,81
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	455,00	455,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	42 749,52	42 749,52	0,00	0,00	42 749,52	42 749,52
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	11 666,67	11 666,67	0,00	0,00	11 666,67	11 666,67

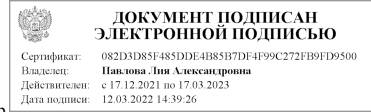
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 006,00	63 166 422,61	9 783 195,23	84 987 623,84
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 006,00	61 960 143,11	9 543 408,01	83 541 557,12
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 279,50	239 787,22	1 446 066,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 006,00	62 928 144,55	10 364 305,78	85 450 456,33
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158 006,00	62 928 144,55	10 364 305,78	85 450 456,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 300 568,76	1 451 918,99	4 752 487,75	0,00	4 028 537,73	1 590 370,66	5 618 908,39
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	252 522,86	0,00	252 522,86	0,00	252 522,86	0,00	252 522,86

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)



Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2022
 Руководитель(Коннова Нина Михайловна, Сертификат: 5CCB8C7F59649E16468C45A23E044E0A, Действителен: с 08.02.2022 по 04.05.2023),Главный бухгалтер(Павлова Лия Александровна, Сертификат: 082D3D85F485DDE4B85B7DF4F99C272FB9FD9500, Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023)