

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 13.04.2022
 Дата утверждения 20.03.2022
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЮНОСТЬ"
 Код учреждения 323Ь6724
 ИНН 4223045669
 КПП 422301001
 Период формирования 2021
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЮНОСТЬ"
 ИНН 4223045669
 КПП 422301001

	на 01 января 2022г.	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ЮНОСТЬ"	Дата	01.01.2022
		по ОКПО	80306339
		ОКВЭД	55.90
		ИНН	4223045669
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	32522000146
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	по ОКПО	50580770
		ИНН	4239005245
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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		13 348 596,61	2 077 924,51	15 426 521,12	0,00	14 855 663,88	2 094 294,51	16 949 958,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 898 658,03	2 073 255,91	10 971 913,94	0,00	9 892 465,90	2 094 294,51	11 986 760,41
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	8 898 658,03	2 073 255,91	10 971 913,94	0,00	9 892 465,90	2 094 294,51	11 986 760,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	4 449 938,58	4 668,60	4 454 607,18	0,00	4 963 197,98	0,00	4 963 197,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
Амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 876 221,12	0,00	4 876 221,12		4 876 221,12	0,00	4 876 221,12
Материальные запасы	080	1 121 301,00	504 034,67	353 036,34	1 978 372,01	1 140 686,97	501 192,58	402 866,51	2 044 741,06

(010500000), всего					372,01				746,06
из них:									
внеоборотные	081	0,00			0,00				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрчные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 121 301,00	9 830 194,37	357 704,94	11 309 200,31	1 140 686,97	10 340 611,68	402 866,51	11 884 165,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00		49 397,55	49 397,55	0,00	4 599,00	502 814,73	507 413,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201			49 397,55	49 397,55	0,00	4 599,00	502 814,73	507 413,73
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00			0,00				
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые	290								

активы (02150000)										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	35 600,00	49 397,55	84 997,55	0,00	47 199,00	502 814,73	550 013,73	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 121 301,00	9 865 794,37	407 102,49	11 394 197,86	1 140 686,97	10 387 810,68	905 681,24	12 434 178,89	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
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 учредителем (021006000)	480		14 804 907,50	0,00	14 804 907,50		15 948 384,50	0,00	15 948 384,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		145 050,60	0,00	145 050,60		209 883,40	0,00	209 883,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		14 949 958,10	0,00	14 949 958,10		16 158 267,90	0,00	16 158 267,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 121 301,00	-5 084 163,73	407 102,49	-3 555 760,24	1 140 686,97	-5 770 457,22	905 681,24	-3 724 089,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 121 301,00	9 865 794,37	407 102,49	11 394 197,86	1 140 686,97	10 387 810,68	905 681,24	12 434 178,89

**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, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

дебиторов, всего										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	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	
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	
16	Переплата 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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	8 558 201,88	14 332 502,27	1 211 773,86	24 102 478,01	
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	8 558 201,88	14 332 502,27	1 211 773,86	24 102 478,01	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	8 558 201,88	14 327 903,27	758 356,68	23 644 461,83	
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	8 558 201,88	14 327 903,27	758 356,68	23 644 461,83	
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Материальные	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	ценности, полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230	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	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Закреть Печать

