Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	-	-	-	83 971 624,63	83 971 624,63	-	160 981,31	160 981,31	-	84 152 605,94	24 152,78	108 292 292,26	65 875,36	108 382 320,40
ПАССИВ		700	-	-	-	83 971 624,63	83 971 624,63	-	160 981,31	160 981,31	-	84 152 605,94	24 152,78	108 292 292,26	65 875,36	108 382 320,40
ОТКЛОНЕНИЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
Учреждение: МУДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Дубки"	по ОКПО	55369991
Обособленное подразделение	ИНН	6453068960
Учредитель: Муниципальное образование "Город Саратов"		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"	по ОКТМО	63701000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	251
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	53 600 929,55	53 600 929,55	-	-	-	-	53 600 929,55	-	55 757 269,73	-	55 757 269,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	44 944 742,39	44 944 742,39	-	-	-	-	44 944 742,39	-	46 664 914,48	-	46 664 914,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	44 944 742,39	44 944 742,39	-	-	-	-	44 944 742,39	-	46 664 914,48	-	46 664 914,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 656 187,16	8 656 187,16	-	-	-	-	8 656 187,16	-	9 092 355,25	-	9 092 355,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	71 972 248,33	71 972 248,33	-	-	-	-	71 972 248,33	-	71 972 248,33	-	71 972 248,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 809 579,00	2 809 579,00	-	-	-	-	2 809 579,00	-	2 500 823,41	6 664,00	2 507 487,41
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	141 368,20	141 368,20	-	141 368,20	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	141 368,20	141 368,20	-	141 368,20	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 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**	-	-	-	83 438 014,49	83 438 014,49	-	141 368,20	141 368,20	-	83 579 382,69	-	83 565 426,99	6 664,00	83 572 090,99
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	533 313,14	533 313,14	-	19 696,12	19 696,12	-	553 009,26	24 152,78	853 643,29	33 011,25	910 807,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	533 313,14	533 313,14	-	19 696,12	19 696,12	-	553 009,26	24 152,78	853 643,29	33 011,25	910 807,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 872 924,98	6 283,12	23 879 208,10
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	297,00	297,00	-	-	-	-	297,00	-	297,00	-	297,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	19 916,99	19 916,99	-	19 916,99	-	-	19 916,99	19 916,99
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**	-	-	-	533 610,14	533 610,14	-	39 613,11	39 613,11	-	573 223,25	24 152,78	24 726 865,27	59 211,36	24 810 229,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	83 971 624,63	83 971 624,63	-	160 981,31	160 981,31	-	84 152 605,94	24 152,78	108 292 292,26	65 875,36	108 382 320,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	121 146,14	121 146,14	-	-	-	-	-	121 146,14	24 152,78	584 401,06	-	608 553,84
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	276 041,00	276 041,00	-	-	-	-	-	276 041,00	24 152,78	276 257,00	-	300 409,78
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 811,89	23 811,89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	23 811,89	23 811,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 283,12	6 283,12
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	125 573 177,88	125 573 177,88	-	-	-	-	-	125 573 177,88	-	127 729 518,06	-	127 729 518,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 866 500,00	-	23 866 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	125 970 365,02	125 970 365,02	-	-	-	-	-	125 970 365,02	48 305,56	152 456 676,12	30 095,01	152 535 076,69
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-41 998 740,39	-41 998 740,39	-	180 981,31	180 981,31	-	-	-41 817 759,08	-24 152,78	-44 164 383,86	35 780,35	-44 152 756,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	83 971 624,63	83 971 624,63	-	180 981,31	180 981,31	-	-	84 152 605,94	24 152,78	108 292 292,26	65 875,36	108 382 320,40

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4 050,00	4 050,00	-	-	4 050,00	4 050,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	74 670,00	40 470,00	115 140,00	-	74 670,00	40 470,00	115 140,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 781 951,18	21 195 280,00	12 111 725,57	39 088 956,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 781 951,18	21 195 280,00	11 561 199,62	38 538 430,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	550 525,95	550 525,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 757 798,40	20 874 949,85	12 098 410,44	38 731 158,69
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 757 798,40	20 874 949,85	11 571 696,38	38 204 444,63
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	526 714,06	526 714,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 450 157,77	1 389 038,14	2 839 195,91	-	1 702 288,78	1 386 610,93	3 088 899,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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.В. Сыромятникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.С. Трубкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ УО Заводского района города Саратова" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Трубкина Анна Семеновна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Филиппова Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) 79-32-71 (телефон, e-mail)