

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       | форма по ОКУД |
| 0503730    | 01.01.2022    |
| Дата       | ОКВЭД         |
| 01.01.2022 | 8541          |
| ОКВЭД      | по ОКПО       |
| 8541       | 21690776      |
| по ОКПО    | ИНН           |
| 21690776   | 7610038400    |
| ИНН        |               |
|            | по ОКТМО      |
|            | 78715000      |
|            | по ОКПО       |
|            | 95778601      |
|            | ИНН           |
|            | 7610070210    |
|            | Глава по БК   |
|            | 775           |
|            | по ОКЕИ       |
|            | 383           |

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                    |   |                               | На конец отчетного периода        |   |                               | итого        | итого         |
|--|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|---------------|
|  |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |              |               |
| 1  | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                             | 6                                 | 7                                       | 8                             | 9            | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                    |            |                                   |   |                               |                                   |   |                               |              |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*             | 010        | 0,00                              | 16 457 049,43                           | 1 940 090,38                  | 18 397 139,81                     | 0,00                                    | 16 409 415,63                 | 1 940 090,38 | 18 349 506,01 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                  | 020        | 0,00                              | 11 756 882,62                           | 1 907 000,58                  | 13 673 883,20                     | 0,00                                    | 11 827 136,27                 | 1 912 309,86 | 13 739 446,13 |
| из них:  |            |                                   |   |                               |                                   |   |                               |              |               |
| амортизация основных средств*                                    | 021        | 0,00                              | 11 756 882,62                           | 1 907 000,58                  | 13 673 883,20                     | 0,00                                    | 11 827 136,27                 | 1 912 309,86 | 13 739 446,13 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      | 030        | 0,00                              | 4 699 166,81                            | 33 089,80                     | 4 723 256,61                      | 0,00                                    | 4 582 279,36                  | 27 780,52    | 4 610 059,88  |
| 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          |
| Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)         | 070        | 0,00                              | 9 018 240,92                            | 0,00                          | 9 018 240,92                      | 0,00                                    | 9 018 240,92                  | 0,00         | 9 018 240,92  |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего    | 080        | 16 300,00                         | 23 771,84                               | 203 350,87                    | 243 422,71                        | 16 300,00                               | 23 729,49                     | 161 465,51   | 201 495,00    |

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                           |   |                                  |               |  | На конец отчетного периода                      |                                  |               |  |  |
|---|------------|--|---|----------------------------------|---------------|--|---|----------------------------------|---------------|--|--|
|   |            | 3  | 4   | 5                                | 6             | 7  | 8   | 9                                | 10            |  |  |
|   |            | Деятельность с<br>целевыми средствами    | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | Деятельность с<br>целевыми средствами    | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |  |  |
|   |            | 1  | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7                                | 8             |  |  |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),<br>всего   | 100        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| из них:   |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
| Долгосрочные  | 101        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| из них:   |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
| внеоборотные  | 121        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг<br>(010900000)   | 150        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +<br>стр. 150 + стр. 160) | 190        | 16 300,00                                | 13 732 179,57                                   | 236 440,67                       | 13 984 920,24 | 16 300,00                                | 13 624 249,77                                   | 189 246,03                       | 13 829 795,80 |  |  |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | 0,00                                     | 1 212,64  | 79 587,71                        | 80 800,35     | 0,00                                     | 234 254,22                                      | 263 233,09                       | 497 487,31    |  |  |
| в том числе:  |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201        | 0,00                                     | 1 212,64  | 79 587,71                        | 80 800,35     | 0,00                                     | 234 254,22                                      | 263 233,09                       | 497 487,31    |  |  |
| в кредитной организации (020120000), всего  | 203        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| 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 кассе 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                                     | 31 208 544,35                                   | 14 739,87                        | 31 223 284,22 | 0,00                                     | 18 050 497,24                                   | 203 505,59                       | 18 254 003,83 |  |  |
| из них:   |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
| Долгосрочная  | 251        | 0,00                                     | 15 348 550,21                                   | 0,00                             | 15 348 550,21 | 0,00                                     | 9 036 406,89                                    | 0,00                             | 9 036 406,89  |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,<br>030300000), всего   | 260        | 0,00                                     | 1 111,08  | 50 000,00                        | 51 111,08     | 0,00                                     | 921,00  | 4 700,00                         | 5 621,00      |  |  |
| из них:   |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
| Долгосрочная  | 261        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00          |  |  |
| Форма 0503/30 с. 3  |            |  |   |                                  |               |  |   |                                  |               |  |  |
|   |            | На начало года                           |   |                                  |               | На конец отчетного периода               |   |                                  |               |  |  |
| АКТИВ   | Код строки | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |  |  |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                         | 340        | 0,00                                     | 31 210 868,07                                   | 144 327,58                       | 31 355 195,65 | 0,00                                     | 18 285 672,46                                   | 471 439,68                       | 18 757 112,14 |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)  | 350        | 16 300,00                                | 44 943 047,64                                   | 380 786,25                       | 45 340 115,89 | 16 300,00                                | 31 909 922,23                                   | 660 685,71                       | 32 586 907,94 |  |  |

**СПРАВКА  
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | Начало года                            |  |   | На конец отчетного периода |  |  |   |              |              |               |
|---------------------------|--|------------|--|--|---|----------------------------|--|--|---|--------------|--------------|---------------|
|                           |  |            | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящей доход деятельности | Итого                      | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | Действительность по приносящей доход деятельности | Итого        |              |               |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование  | 010        | 0,00                                   | 634 932,64                                   | 0,00  | 634 932,64                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 11            |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего  | 040        | 0,00                                   | 1 151 495,71                                 | 142 400,07  | 1 293 895,78               | 0,00                                   | 1 152 313,46                                 | 27 422,08   | 1 179 735,54 |              |               |
| 1                         | Наименование забалансового счета, показателя   | Код строки | Начало года                            |  |   | На конец отчетного периода |  |  |   |              |              |               |
| 12                        | Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                             | 120        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 11            |
| 13                        | Экспериментальные устройства   | 130        | 0,00                                   | 0,00   | 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         | 0,00         | 0,00          |
| 16                        | Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок        | 160        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы  | 170        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 51 840,00    | 1 926 615,54 | 19 660 997,67 |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 171        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 51 840,00    | 1 876 615,54 | 19 610 997,67 |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 172        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 173        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 180        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 51 840,00    | 1 742 970,16 | 19 244 310,71 |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 181        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 182        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 51 840,00    | 1 742 970,16 | 19 244 310,71 |
| 18                        | Источники финансирования дефицита Выбывающих средств, всего в том числе: доходы расходы                                  | 183        | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: доходы расходы  | 200        | 0,00                                   | 85 919,00                                    | 22 656,88   | 108 575,88                 | 0,00                                   | 586 719,06                                   | 4 698,00  | 581 417,06   |              |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | 0,00                                   | 487 652,31                                   | 302 542,24  | 790 194,55                 | 0,00                                   | 495 452,31                                   | 312 020,24  | 807 472,55   |              |               |
| 22                        | Снабжение  | 220        | 0,00                                   | 0,00   | 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         | 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         | 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  | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | 0,00                                   | 258,00                                       | 1 200,00  | 1 458,00                   | 0,00                                   | 258,00                                       | 1 200,00  | 1 458,00     |              |               |

| 1                         | 2  | 3          | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода |                                    |  | 11                            |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |  |            | 4                                  | 5  | 6                             | 7                          | 8                                  | 9  |                               | 10    |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 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  |
| 38                        | Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |
| 39                        | 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 \_\_\_\_\_  
 Н.В. Косолюбова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 С.А. Туркина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Г.Ю. Музыка  
 (расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ главный специалист (должность)