

Показатель / Номер графы	2	3	3а
АКТИВ	350	6 972,90	6 972,90
ПАССИВ	700	6 972,90	6 972,90
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-

ГОС

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУ ДО ДДТ

Российская Федерация

Управление по делам образования администрации Кь

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми сред	
		всего	остаток на начало года
1	2	3	3а
I. Нефинансовые активы			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-
из них:			
амортизация основных средств*	021	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
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	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 972,90	6 972,90
из них:			
внеоборотные	081	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-
из них:			
долгосрочные	101	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-
из них:			
внеоборотные	121	-	-
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	6 972,90	6 972,90
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-
в том числе:			
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-
из них:			
на депозитах (020122000), всего	204	-	-
из них:			
долгосрочные	205	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-

36	4	4а	4б	5	5а
-	6 409 857,16	6 409 857,16	-	21 307,00	21 307,00
-	6 409 857,16	6 409 857,16	-	21 307,00	21 307,00
-	-	-	-	-	-

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Иркутского городского округа

На начало года

исправлениями	деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность	
	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
36	4	4а	4б	5	5а
-	8 914 724,86	8 914 724,86	-	1 014 779,00	1 014 779,00
-	8 914 724,86	8 914 724,86	-	1 014 779,00	1 014 779,00
-	8 914 724,86	8 914 724,86	-	1 000 079,00	1 000 079,00
-	-	-	-	-	-
-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5 176 731,54	5 176 731,54	-	-	-
-	122 862,42	122 862,42	-	21 307,00	21 307,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9 894,00	9 894,00	-	-	-
-	5 309 487,96	5 309 487,96	-	21 307,00	21 307,00
-	16 696,01	16 696,01	-	-	-
-	16 696,01	16 696,01	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

56	6	7	8	9	10
-	6 438 137,06	6 960,00	41 325 370,92	50 008,22	41 382 339,14
-	6 438 137,06	6 960,00	41 325 370,92	50 008,22	41 382 339,14
-	-	-	-	-	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	42516798
ИНН	7413007307
по ОКТМО	75434000
по ОКПО	42516798
ИНН	
Глава по БК	231
по ОКЕИ	383

		На конец отчетного периода			
юсть		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
исправление ошибок прошлых лет	итого				
56	6	7	8	9	10
-	9 929 503,86	-	8 899 574,69	1 024 979,00	9 924 553,69
-	9 929 503,86	-	8 899 574,69	1 024 979,00	9 924 553,69
-	9 914 803,86	-	8 899 574,69	1 024 979,00	9 924 553,69
-	-	-	-	-	-
-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
-	-	-	-	-	-
-	5 176 731,54	-	5 176 731,54	-	5 176 731,54
-	151 142,32	6 960,00	103 819,13	50 008,22	160 787,35
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9 894,00	-	9 894,00	-	9 894,00
-	5 337 767,86	6 960,00	5 290 444,67	50 008,22	5 347 412,89
-	16 696,01	-	14 835,26	-	14 835,26
-	16 696,01	-	14 835,26	-	14 835,26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

в кассе учреждения (020130000)	207	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-
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	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 972,90	6 972,90

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 041 370,86	1 041 370,86	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	42 302,33	42 302,33	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 100 369,20	1 100 369,20	-	-	-
-	6 409 857,16	6 409 857,16	-	21 307,00	21 307,00

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 041 370,86	-	36 014 107,94	-	36 014 107,94
-	-	-	-	-	-
-	42 302,33	-	5 983,05	-	5 983,05
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 100 369,20	-	36 034 926,25	-	36 034 926,25
-	6 438 137,06	6 960,00	41 325 370,92	50 008,22	41 382 339,14

П А С С И В	Код строки	деятельность с целевыми сред	
		всего	остаток на начало года
		3	3а
1	2	3	3а
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	X	X
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	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-
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	-	-
IV. Финансовый результат			
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 972,90	6 972,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 972,90	6 972,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года

действиями	деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность		
	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
	3б	4	4а	4б	5	5а
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	12 238,62	12 238,62	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	13 204 486,98	13 204 486,98	-	-	-	-
-	1 041 370,86	1 041 370,86	-	-	-	-
-	911 400,00	911 400,00	-	-	-	-
-	15 169 496,46	15 169 496,46	-	-	-	-
-	-8 759 639,30	-8 759 639,30	-	21 307,00	21 307,00	-
-	6 409 857,16	6 409 857,16	-	21 307,00	21 307,00	-

		На конец отчетного периода			
юость	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
исправление ошибок прошлых лет					
5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	12 238,62	-	10 192,34	-	10 192,34
-	-	-	-	-	-
-	-	-	19 412,00	-	19 412,00
-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	13 204 486,98	-	13 219 186,98	-	13 219 186,98
-	1 041 370,86	-	36 014 107,94	-	36 014 107,94
-	911 400,00	-	915 728,97	-	915 728,97
-	15 169 496,46	-	50 178 628,23	-	50 178 628,23
-	-8 731 359,40	6 960,00	-8 853 257,31	50 008,22	-8 796 289,09
-	6 438 137,06	6 960,00	41 325 370,92	50 008,22	41 382 339,14

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На нача	
			4	5
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	80,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 614,74
	в том числе:			
		041	-	2 614,74
		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	9 500,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
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	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-
	в том числе:			
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
	в том числе:			
	доходы	181	-	-
	расходы	182	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-
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	-	360 431,04
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	-	14 400,00
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)

Т.Б. Зубова

_____ (расшифровка подписи)

Главный

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (рас)

12 января 2023 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
196 489,01	556 920,05	-	360 431,04	270 750,61	631 181,65
48 040,00	48 040,00	-	-	48 040,00	48 040,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12 326,59	26 726,59	-	14 400,00	12 326,59	26 726,59
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

бухгалтер _____ Т.С. Красильникова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ шифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)