

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского г. Кирова

Бюджет муниципального образования "Город Кирова"

Департамент образования администрации города Кирова

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2022 |
| по ОКПО       | 85.41      |
| ИНН           | 67568112   |
|               | 4345300926 |
| по ОКМО       | 33701000   |
| по ОКПО       | 02108233   |
| ИНН           | 4348009017 |
| Глава по БК   | 909        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                            | Код строки | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                      |            | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | Итого         |
| I. Нефинансовые активы                                               | 1          |                |               |              |               |                            |               |              | 10            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                | 010        | -              | 24 816 751,36 | 118 522,50   | 24 935 273,86 | -                          | 25 623 660,82 | 118 522,50   | 25 742 183,32 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                    | 020        | -              | 22 268 226,96 | 118 522,50   | 22 386 749,46 | -                          | 23 037 867,08 | 118 522,50   | 23 156 389,58 |
| из них:                                                              |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| амортизация основных средств *                                       | 021        | -              | 22 268 226,96 | 118 522,50   | 22 386 749,46 | -                          | 23 037 867,08 | 118 522,50   | 23 156 389,58 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)        | 030        | -              | 2 548 524,40  | -            | 2 548 524,40  | -                          | 2 585 793,74  | -            | 2 585 793,74  |
| 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        | 229 252,21     | 1 149 477,46  | 1 311 010,09 | 2 689 739,76  | 88 385,42                  | 1 020 874,29  | 1 311 010,09 | 2 420 269,80  |
| из них:                                                              |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| внеоборотные                                                         | 081        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |

| А К Т И В                                                                                                                | Код строки | На начало года                     |                                          |                                |               | На конец отчетного периода         |                                          |                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                                          |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |
|                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                   | 100        | -                                  | 34 148,00                                | -                              | 34 148,00     | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| долгосрочные                                                                                                             | 101        | -                                  | 34 148,00                                | -                              | 34 148,00     | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| 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        | -                                  | 17 701,13                                | -                              | 17 701,13     | -                                  | 7 508,39                                 | -                              | 7 508,39      |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190        | 229 252,21                         | 3 749 850,99                             | 1 311 010,09                   | 5 290 113,29  | 88 385,42                          | 3 614 176,42                             | 1 311 010,09                   | 5 013 571,93  |
| II. Финансовые активы                                                                                                    |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                          | 200        | -                                  | -                                        | -                              | 81 390,82     | -                                  | 163,47                                   | 293 188,12                     | 293 351,59    |
| в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                           | 201        | -                                  | -                                        | -                              | 81 390,82     | -                                  | 163,47                                   | 293 188,12                     | 293 351,59    |
| 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        | 1 399 400,00                       | 64 110 884,33                            | -                              | 65 510 284,33 | 2 791,91                           | 94 028 450,11                            | 1 745,82                       | 94 032 987,84 |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| долгосрочная                                                                                                             | 251        | 30 000,00                          | 34 904 200,00                            | -                              | 34 934 200,00 | -                                  | 64 024 700,00                            | -                              | 64 024 700,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                           | 260        | -                                  | 111 966,74                               | -                              | 111 966,74    | 8 238,38                           | 137 352,30                               | -                              | 145 590,68    |
| из них:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |
| долгосрочная                                                                                                             | 261        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |



| П А С С И В                                                                                    | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                |            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8              | 9            | Итого          |
| 1                                                                                              | 2          |                |                |              |                |                            |                |              | 10             |
| III. Обязательства                                                                             |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                           | 400        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| из них:                                                                                        |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| долгосрочные                                                                                   | 401        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410        | -              | 325 855,05     | -            | 325 855,05     | -                          | -              | -            | -              |
| из них:                                                                                        |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| долгосрочная                                                                                   | 411        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)                                                     | 420        | -              | 174 796,20     | -            | 174 796,20     | 11 030,29                  | 13 193,00      | -            | 24 223,29      |
| Иные расчеты, всего                                                                            | 430        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| в том числе:                                                                                   |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                        | 431        | X              | X              | -            | -              | X                          | X              | -            | -              |
| внутрибюджетные расчеты (0304040000)                                                           | 432        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                     | 433        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                               | 434        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                          | 470        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| из них:                                                                                        |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| долгосрочная                                                                                   | 471        | -              | -              | -            | -              | -                          | -              | -            | -              |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                             | 480        | -              | 22 445 248,62  | -            | 22 445 248,62  | -                          | 22 447 449,62  | -            | 22 447 449,62  |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                           | 510        | 1 399 400,00   | 64 082 300,00  | -            | 65 481 700,00  | -                          | 93 994 700,00  | -            | 93 994 700,00  |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                      | 520        | -              | 1 201 369,63   | 48 195,61    | 1 249 565,24   | -                          | 1 477 050,43   | 137 031,92   | 1 614 082,35   |
| Итого по разделу III                                                                           |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)        | 550        | 1 399 400,00   | 88 229 569,50  | 48 195,61    | 89 677 165,11  | 11 030,29                  | 117 932 393,05 | 137 031,92   | 118 080 455,26 |
| IV. Финансовый результат                                                                       |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                   | 570        | 229 252,21     | -20 256 867,44 | 1 344 205,30 | -18 683 409,93 | 88 385,42                  | -20 152 250,75 | 1 468 912,11 | -18 594 953,22 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                   | 700        | 1 628 652,21   | 67 972 702,06  | 1 392 400,91 | 70 963 755,18  | 99 415,71                  | 97 780 142,30  | 1 605 944,03 | 99 485 502,04  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |              |           |              | На конец отчетного периода |               |              |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | 4              | 5            | 6         | 7            | 8                          | 9             | 10           | 11            |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  |                |              |           |              |                            |               |              |               |
| 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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок      | 160                | -              | -            | -         | -            | -                          | -             | -            | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -              | -            | -         | -            | 2 919 225,27               | 31 103 812,07 | 3 084 833,40 | 37 107 870,74 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                |              |           |              |                            |               |              |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -              | -            | -         | -            | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -              | -            | -         | -            | 2 919 225,27               | 31 091 438,71 | 3 081 994,59 | 37 092 658,57 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -              | -            | -         | -            | -                          | 12 373,36     | -            | 12 373,36     |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -              | -            | -         | -            | 2 919 225,27               | 31 103 648,60 | 2 873 036,10 | 36 895 909,97 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                |              |           |              |                            |               |              |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -              | -            | -         | -            | -                          | -             | -            | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -              | -            | -         | -            | 2 919 225,27               | 31 103 648,60 | 2 870 197,29 | 36 893 071,16 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -              | -            | -         | -            | -                          | -             | 2 838,81     | 2 838,81      |
| 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                | -              | 1 502 454,50 | 14 161,64 | 1 516 616,14 | -                          | 1 745 102,27  | 14 161,64    | 1 759 263,91  |
| 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                | -              | 20 597,33    | -         | 20 597,33    | -                          | 17 507,33     | -            | 17 507,33     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                 |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                 |                                     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                          |                             | деятельность с<br>целявыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>задаанию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                        | 3                           | 4                                        | 5                                               | 6                                | 7     | 8                                        | 9                                               | 10                                  | 11    |
| 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 А.А. Покручина (подпись) С.Ю. Гредина (подпись) Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
МКУ ЦРО ОГРН 1114345017940 ИНН 4345307209, КПП 434501001, 610017, Киров, Молодой Гвардии, дом № 74  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Начальник сектора (должность) Кузнецова И.А. (подпись) Директор (должность) (расшифровка подписи)

Начальник сектора (должность) Новикова С.Б. (подпись) 35-05-72 (номер, e-mail)