БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 01 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
		оквэд	
		о ОКПО	
		инн	3125013321
	ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»		
учреждение		октмо	14701000001
Обособленное подразделение		о ОКПО	
Учредитель	Minimeteleting deliments.	ИНН	
Наименование органа,	Dec	ва по БК	810
осуществляющего		Ju no Di	
полномочия учредителя		10 ОКЕИ	383
		IO OTCELL	

0503730

Форма по ОКУД

диница измерения руч			На нача	70 POT9			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	на нача деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность 9	итого 10
	2	3	4	5	6				
I. Нефинансовые активы			26 936 088,16	2 145 439,96	29 081 528,12		26 888 084,48	1 972 712,20	28 860 796,6 22 858 035,7
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 761 836,61	2 125 841,96	22 887 678,57		20 904 921,53	1 953 114,20	22 830 033,
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020				22 887 678,57		20 904 921,53	1 953 114,20	22 858 035,7
амортизация основных средств*	021		20 761 836,61	2 125 841,96	6 193 849,55		5 983 162,95	19 598,00	6 002 760,
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 174 251,55	19 598,00	0 193 047,33				
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		-		3 238 964,26		5 849 082,77	-	5 849 082,
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 238 964,26				1 844 701,72	638 539,33	2 483 241,
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 168 490,06	709 965,07	2 878 455,13		1 844 701,72	030 337,33	
из них: внеоборотные	081		,						

Форма 0503730 с. 2

		11					На конец отчет	ного периода	
	Код стро- ки	деятельность с целевыми	На нача деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
АКТИВ	K.	средствами	заданию	деятельность		средствами 7	3аданио 8	9	10
1	2	3	4	5	6				** 100.10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная	100		_ 26 500,00	-	26 500,00		61 488,10		61 488,10
стоимость), всего из них:	101				-				•
долгосрочные	120					V			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									-
из них:	121								gree.
внеоборотные Нефинансовые активы в пути (010700000)	130							W	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг					_				-
(010900000)	150		1 000 10	13 347,98	20 325,47		- 42 548,92	11 009,06	53 557,98
Расходы булуших периодов (040150000)	160		- 6 977,49	13 347,78	20021			440 144 20	14 450 130,85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+			11 615 183,36	742 911,05	12 358 094,41		13 780 984,46	669 146,39	14 450 150,05
етр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		11 013 103,50						
II. Финансовые активы							1 231 888,43	536 019,42	1 767 907,85
	200	Bullion 1.00	210 657,62	451 574,59	662 232,21		1251 000,10		
Денежные средства учреждения (020100000), всего									0.000
в том числе:				451 574 50	662 232,21		1 231 888,43	536 019,42	1 767 907,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		210 657,62	451 574,59	002 232,21				
в кредитной организации (020120000), всего	203						2		
из них:					-		the state of the s		
на депозитах (020122000), всего	204							1	
из них:	6.0					=			
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:			f f		j <u>-</u>				
долгосрочные	241								67 547 240,00
			74 477 828,55		74 477 828,55		- 67 547 240,0	-	07 547 240,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		- 74 477 020,00						33 154 600,0
из них:			21 833 500,00		21 833 500,00		33 154 600,0	0	33 134 000,0
долгосрочная	251		21 853 300,00				11 195,2	2 100,00	13 295,2
дейстоеро-мах Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260)	- 89 843,1	14 022,93	103 866,10		- 11 195,2	2 100,00	
из них: долгосрочная	26	1				-			

Форма 0503730 с. 3

							На конец отчетн	ого периода	
	Код			ало года		деятельность	деятельность по	приносящая	
АКТИВ	стро- ки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	итого
		средствами	заданию	деятельность	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	- 0				
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					A-			-
D	290								69 328 443,10
Итого по разделу II (сгр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр.			74 778 329,34	465 597,52	75 243 926,86		- 68 790 323,68	538 119,42	
280+стр. 290)	340			1 208 508,57	87 602 021,27		- 82 571 308,14	1 207 265,81	83 778 573,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		- 86 393 512,70	1 200 300,31		-11-W			

			На нача	TO PORTS			На конец отчетн	ого периода	
ПАССИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	на нача деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8		
III. Обязательства		-							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
N3 HRX:	401				-				
жение портожня задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				
из них: долгосрочная	411			5 549,00	5 549,00			-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-			-		
Иные расчеты, всего	430						1		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			х	х		
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:	471				-			157 810,00	28 205 628,25
долгосрочная	471		25 719 134,85	262 559,00	25 981 693,85		- 28 047 818,25	137 810,00	67 547 240,00
Расчеты с учредителем (021006000)	510		74 477 828,55		74 477 828,55		- 67 547 240,00	386 314,22	6 574 113,54
Доходы будущих периодов (040140000)	520		4 697 228,43	386 314,22	5 083 542,65		- 6 187 799,32	380 314,22	337,111-1-
Резервы предстоящих расходов (040160000) Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр.	550		104 894 191,83	654 422,22	105 548 614,05		101 782 857,57	544 124,22	102 326 981,79
480+стр. 510+стр. 520) IV. Финансовый результат			- 18 500 679,13	554 086,35	- 17 946 592,78		- 19 211 549,43		- 18 548 407,84
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 86 393 512,70				- 82 571 308,14	1 207 265,81	83 778 573,9
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700)	86 393 512,70	1 200 300,57					

[•] 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

				o nasin inn may ageer				На конец отчетно	ого периода	
Номер Балан- ового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми	На начал деятельность по государственному заданию	по года приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета			средствами	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4					13 009,51	21 401,88	34 411,39
01	Имущество, полученное в пользование	010		19 951,51	31 539,08	51 490,59		- 13 009,31	459,00	459,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1333,31	426,00	426,00		+		
	Бланки строгой отчетности	030				-				
04	Сомнительная задолженность, всего	040								-
	в том числе:					-		+ +		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				92				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-		11 070 00		11 079,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		- 11 079,00	-	11 079,00		- 11 079,00		
08	Путевки неоплаченные	080							225 120 00	303 920,0
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		5 300,00	247 820,00	253 120,00		28 800,00	275 120,00	303 720,0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			-	-		-	-	
10	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								

					70 7072			На конец отчетно		
омер балан- вого	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	ло года приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10	итого
счета	2	3	4	5	8					
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из- за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150				-				
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160				-	355 485,00	33 014 678,98	3 811 091,80	37 181 255,7
16 17	пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств, всего	170		-		-	355 485,00	33 007 678,98	3 811 091,80	37 174 255,7
	в том числе: доходы	171					-	7 000,00	-	7 000,0
	расходы	172		-		-			3 726 646,97	36 075 580,
	источники финансирования дефицита	173		1			355 485,00	31 993 448,17	3 720 040,97	30 010 111
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-						
10	в том числе: доходы	181					355 485,00	31 993 448,17	3 726 646,97	36 075 580,
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:					1 793 844,50		1 511 771,57	355 926,05	1 867 697
	Основные средства в эксплуатации	210		- 1 428 125,85	365 718,65	1 793 844,30				860
21	Материальные ценности, полученные по			ALTO CONTROL C		860,00		860,00	100000	4 230
22	централизованному снабжению	220		- 860,00	4 230,00	4 230,00			4 230,00	4 230
22	Периодические издания для пользования	230		-	4 230,00				1	
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		. .				242 950,00	-	242 950

								На конец отчет	ного периода	
Номер абалан- сового	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	ало года приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета			средствами	заданию	деятельность	7	8	9	10	- 11
1	2	3	4	5	6					
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				
	Акции по номинальной стоимости	300								
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	8			-			į.	<u> </u>
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	and the second
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					•			
уководи	Premo 230 B a H M B E T T T T T T T T T T T T T T T T T T	—(t	В.А. Ченцов расшифровка подписи)	- Sweep amanua		Главный бухгалтер	(подпись)		(расшифровка подписи)	
PEDCT	Ognacinos of the control of the cont		Централиз	ованная бухгалтерия		(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)				
MHMCI	THEN (102310)	-	одитель номоченное лицо)	(должность)		(подпись)	(расшиф)	ровка подписи)		
Исполни	10231016 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	_	(должность)	(подпись)		(расшифр	овка подписи)		(телефон, e- mail)	