

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

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

МБУ ДПО "УМЦ РО"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.42
ИНН	81701345
по ОКТМО	5029106376
по ОКТО	
ИНН	5029009950
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	990 875,13	258 061,16	1 248 936,29	-	990 875,13	258 061,16	1 248 936,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	990 875,13	258 061,16	1 248 936,29	-	990 875,13	258 061,16	1 248 936,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	990 875,13	258 061,16	1 248 936,29	-	990 875,13	258 061,16	1 248 936,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 300,00	-	7 300,00	-	63 767,28	-	63 767,28
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	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			100	-	707 706,58	-	707 706,58	-	537 857,02	-	537 857,02
из них:											
догоскорные			101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)			120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внебюджетные			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. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)			190	-	715 006,58	-	715 006,58	-	601 624,30	-	601 624,30
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	-	921 072,63	3 752,94	924 825,57	-	157 640,18	-	157 640,18
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	921 072,63	3 752,94	924 825,57	-	157 640,18	-	157 640,18
в кредитной организации (020120000), всего			203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего			204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
догоскорные			205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)			206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)			207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего			240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
догоскорные			241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			250	-	21 815 919,88	-	21 815 919,88	-	19 425 017,50	-	19 425 017,50
из них:											
догоскорная			251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего			260	-	375 014,29	-	375 014,29	-	266 694,53	-	266 694,53
из них:											
догоскорная			261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	340	-	23 112 006,80	3 752,94	23 115 759,74	-	19 849 352,21	-	19 849 352,21
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	23 827 013,38	3 752,94	23 830 766,32	-	20 450 976,51	-	20 450 976,51

П А С 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 государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	28 461,12	-	28 461,12	-	23 797,34	-	23 797,34
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	-	-	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	-	22 296 306,58	-	22 296 306,58	-	19 921 357,02	-	19 921 357,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	621 171,73	-	621 171,73	-	368 301,82	-	368 301,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	22 945 939,43	-	22 945 939,43	-	20 313 456,18	-	20 313 456,18
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	881 073,95	3 752,94	884 826,89	-	137 520,33	-	137 520,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	23 827 013,38	3 752,94	23 830 766,32	-	20 450 976,51	-	20 450 976,51

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благами строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	68 375,00	-	68 375,00	-	97 934,40	-	97 934,40
08	Гутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенских и пособий, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	20 266 473,14	-	20 266 473,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	21 029 905,59	3 752,94	21 033 658,53
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	21 029 905,59	3 752,94	21 033 658,53
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	184	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	209 640,88	23 637,30	233 278,18	-	195 582,60	23 637,30	219 219,90
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 инвестиции 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) Е.В. Рубан (расшифровка подписи) _____ (подпись) М.Н. Романова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г. Мытищи Новомытищинский пр-кт д. 30/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам директора (должность)

(подпись)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Олеся (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

зам. руководителя подразделения-зам.гл. бух. под-разделения (должность)

Т.Г. Горулина (расшифровка подписи)

586-91-87 (телефон, e-mail)