

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МЕЛОУ № 52 "Бережка"

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

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКД
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды	
0503730	
01.01.2022	
85.11	
48793464	
5029100720	
5029009950	
919	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 130 562,84	1 223 670,20	23 354 233,04	-	22 407 119,98	1 526 430,20	23 933 550,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	19 136 560,68	1 223 670,20	20 360 230,88	-	19 936 553,03	1 526 430,20	21 462 983,23
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	19 136 560,68	1 223 670,20	20 360 230,88	-	19 936 553,03	1 526 430,20	21 462 983,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 994 102,16	-	2 994 102,16	-	-	-	2 470 566,95
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	-	38 129 234,55	-	38 129 234,55	-	38 129 234,55	-	38 129 234,55
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 637 701,42	2 229 210,52	5 866 911,94	-	3 061 830,68	3 986 814,95	7 048 645,63
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 102 199,38	-	2 102 199,38	-	1 066 149,70	-	1 066 149,70
из них:									
допосрочные	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	-	46 863 237,51	2 229 210,52	49 092 448,03	-	44 727 781,88	3 986 814,95	48 714 596,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	590 981,26	9 886 399,77	10 477 381,03	-	980 079,11	9 867 423,29	10 847 502,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	590 981,26	9 886 399,77	10 477 381,03	-	980 079,11	9 867 423,29	10 847 502,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	74 625 611,35	74 786,65	74 700 398,00	-	73 369 332,64	115 925,30	73 475 257,94
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	4 460,98	-	4 460,98	-	4 460,98	196,32	4 657,30
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредочные	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	-	75 221 053,59	9 961 186,42	85 182 240,01	-	74 343 872,73	9 963 544,91	84 327 417,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	122 084 291,10	12 190 396,94	134 274 688,04	-	119 071 654,61	13 970 359,86	133 042 014,47

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные			-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	386 652,06	767 754,76	1 154 406,82	-	826 523,66	786 497,59	1 613 021,25
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470	-	-	945 239,40	945 239,40	-	-	915 507,55	915 507,55
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		480	-	39 286 359,55	-	39 286 359,55	-	39 630 859,55	-	39 630 859,55
долгосрочная		510	-	75 713 007,18	-	75 713 007,18	-	74 243 370,66	-	74 243 370,66
Расчеты с уредителем (021006000)		520	-	3 698 788,05	-	3 698 788,05	-	3 599 344,51	-	3 599 344,51
Доходы будущих периодов (040140000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III		550	-	119 064 806,84	1 712 994,16	120 777 801,00	-	118 300 098,38	1 702 005,14	120 002 103,52
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	3 019 484,26	10 477 402,78	13 496 887,04	-	771 556,23	12 288 354,72	13 039 910,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	122 084 291,10	12 190 396,94	134 274 688,04	-	119 071 654,61	13 970 359,86	133 042 014,47

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 514 647,11	-	7 514 647,11	-	7 514 647,11	-	7 514 647,11
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	332 906,43	76 686 688,10	14 081 421,32	91 101 015,85
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	332 906,43	76 686 688,10	14 081 421,32	91 101 015,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	332 906,43	76 297 590,25	14 100 397,80	90 730 894,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	332 906,43	76 297 590,25	14 100 397,80	90 730 894,48
	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	-	2 165 169,00	1 453 405,58	3 618 574,58	-	2 171 180,47	1 557 787,57	3 728 968,04
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 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 задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 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

Е.Н. Старикова

(подпись)

Главный бухгалтер

М.Н. Романова

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОРГН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г. Мытищи Новомытищинский пр-кт д.30/1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам. директора
(должность)

(подпись)

Л.А. Мартынова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. руководителя
подразделения бухгалтерии
разделений

(подпись)

Т.Г. Горюлина
(расшифровка подписи)

586-91-87
(телефон, e-mail)



6 февраля 2022 г.