

Код	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Актив	2	111 118,92	111 118,92	111 118,92	17 074 523,76	17 074 523,76	17 074 523,76	1 604 692,13	1 604 692,13	1 604 692,13	18 790 231,81	116 995,83	17 247 844,96	1 692 746,20	19 027 576,96
Пассив	700	111 118,92	111 118,92	111 118,92	17 074 523,76	17 074 523,76	17 074 523,76	1 604 692,13	1 604 692,13	1 604 692,13	18 790 231,81	116 995,83	17 247 844,96	1 692 746,20	19 027 576,96
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС**  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.12.2022 г.

МДЮБ ЦРР ДС № 2 "БЕРКЭМ"

Учреждение образования администрации Кемеровского городского округа

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Неинформационный орган,  
созданный по инициативе  
Полномочия Учреждения  
Полномочия: подведомственная  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0505/330
Дата	01.12.2022
по ОКТО	01.01
по ОКТО	48484339
ИНН	2501008815
по ОКТАО	05103000
по ОКТО	20173507
ИНН	2501016407
Глава по БК	688
по ОКЕИ	363

А К Т И В	Код строки	Детальность с иными средствами	На начало года		Детальность по подкатегориям задания		Применяемая доля деятельности		итого	детиальность с иными средствами	На конец отчетного периода			
			всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года			применяемая доля	применяемая доля		
Основная средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	31 218 814,24	-	31 218 814,24	1 212 637,24	1 212 637,24	32 431 451,48	-	31 479 978,24	1 199 279,28	32 679 257,52	
Уменьшение стоимости основных средств " всего	020	-	-	30 949 795,13	-	30 949 795,13	1 209 371,24	1 209 371,24	32 159 156,37	-	31 294 227,71	1 199 279,28	32 493 506,99	
на них:	021	-	-	30 949 795,13	-	30 949 795,13	1 209 371,24	1 209 371,24	32 159 156,37	-	31 294 227,71	1 199 279,28	32 493 506,99	
Основная средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	289 029,11	-	289 029,11	3 266,00	3 266,00	277 295,11	-	195 750,53	-	195 750,53	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов " всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	105 518,92	-	105 518,92	1 245 565,62	1 245 565,62	16 088 287,05	-	931 440,03	1 520 917,65	2 394 030,50	
на них:	081	-	-	894 655,76	-	894 655,76	1 245 565,62	1 245 565,62	2 055 740,30	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные нематериальные активы (010900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на нематериальные активы (010200000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010200000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010300000)	160	-	-	5 907,00	-	5 907,00	-	-	38 157,84	-	5 298,92	-	5 298,92	
Итого по разделу I	180	-	-	111 118,92	-	111 118,92	1 248 631,62	1 248 631,62	18 424 74,30	-	116 995,83	17 247 844,96	1 292 612,65	18 619 443,43
Итого по разделу II	190	-	-	111 118,92	-	111 118,92	1 248 631,62	1 248 631,62	18 424 74,30	-	116 995,83	17 247 844,96	1 292 612,65	18 619 443,43
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	43 245,95	-	43 245,95	-	46 391,24	46 391,24
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	43 245,95	-	43 245,95	-	46 391,24	46 391,24
на расчетные счета, открытые в банке	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитные счета	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитные счета в иностранной валюте (020170000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в валюте учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	244	-	-	-	-	-	-	-	312 514,95	-	312 514,95	-	392 782,37	392 782,37
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по налогам (020700000), всего	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение в финансовые активы (021500000), всего	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	395 890,51	-	395 890,51	-	499 133,95	499 133,95
Итого по разделу I и II	340	-	-	-	-	-	-	-	1 604 692,13	-	1 604 692,13	-	1 992 746,20	1 992 746,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	111 118,92	-	111 118,92	17 074 523,76	17 074 523,76	18 790 231,81	-	116 995,83	17 247 844,96	1 992 746,20	19 027 576,96



П А С С И В	Код строки	Детальность с четными периодами		На начало года		применяющая метод детализации		на конец отчетного периода					
		1	2	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
депонированные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предупреждающая задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депонированная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по обязательствам, полученным по решению арбитражного суда (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расчеты по обязательствам, полученным по решению арбитражного суда (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми органами по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми органами по налогу на прибыль (031020000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депонированная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разовые производящие расходы (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	111 118,92	111 118,92	45 259 884,42	45 259 884,42	216 184,69	216 184,69	45 617 748,70	45 617 748,70	201 835,30	45 899 946,21	-28 842 389,23	19 027 578,88
<b>БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)</b>	700	111 118,92	111 118,92	-28 322 040,25	-28 322 040,25	1 388 507,44	1 388 507,44	-28 622 412,89	116 985,83	-28 450 285,86	1 460 910,90	-28 842 389,23	1 892 748,20

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



