

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	12 793 403,52	12 790 295,52	3 108,00	435 515 553,40	432 173 149,75	3 342 403,65	6 702 866,88	6 364 309,16	338 557,72	455 011 823,80	14 919 410,19	443 089 564,93	10 624 047,91	468 833 023,03
ПАССИВ	700	12 793 403,52	12 790 295,52	3 108,00	435 515 553,40	432 173 149,75	3 342 403,65	6 702 866,88	6 364 309,16	338 557,72	455 011 823,80	14 919 410,19	443 089 564,93	10 624 047,91	468 833 023,03
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАУ ДО "ДД(Ю)Т" Г.ПЕРМИ

город Пермь

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	44836337
ИНН	5902292030
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	267 310 625,41	267 310 625,41	-	4 386 549,62	4 386 549,62	-	271 697 175,03	-	270 289 428,00	4 683 704,90	274 973 132,90	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	128 047 704,69	128 047 704,69	-	4 291 995,15	4 291 995,15	-	132 339 699,84	-	131 236 894,02	4 614 236,19	135 851 130,21	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	128 047 704,69	128 047 704,69	-	4 291 995,15	4 291 995,15	-	132 339 699,84	-	131 236 894,02	4 614 236,19	135 851 130,21	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	139 262 920,72	139 262 920,72	-	94 554,47	94 554,47	-	139 357 475,19	-	139 052 533,98	69 468,71	139 122 002,69	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	7 538,25	7 538,25	-	-	-	-	7 538,25	-	7 538,25	-	7 538,25	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	7 538,25	7 538,25	-	-	-	-	7 538,25	-	7 538,25	-	7 538,25	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	7 538,25	7 538,25	-	-	-	-	7 538,25	-	7 538,25	-	7 538,25	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	106 534 062,17	106 534 062,17	-	-	-	-	106 534 062,17	-	106 534 062,17	-	106 534 062,17	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	530 664,77	530 664,77	-	2 419 802,91	2 419 802,91	-	1 749 646,57	1 749 646,57	-	4 700 114,25	1 526 381,87	2 305 323,47	2 174 680,09	6 006 385,43	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 123,90	-	16 123,90	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	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	-	-	-	5 980 253,57	3 016 998,79	2 963 254,78	327 482,72	-	327 482,72	6 307 736,29	-	3 048 980,87	605 027,99	3 654 008,86	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	12 059,96	12 059,96	-	3 098,55	3 098,55	-	15 158,51	-	6 580,87	9 809,78	16 390,65	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	530 664,77	530 664,77	-	254 209 099,33	251 245 844,55	2 963 254,78	2 174 782,31	1 847 299,59	327 482,72	256 914 546,41	1 526 381,87	250 947 481,36	2 858 986,57	255 332 849,80	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	614 712,58	614 712,58	-	980 185,57	980 185,57	-	1 435 385,95	1 435 385,95	-	3 030 284,10	397 435,43	242 996,46	4 443 154,34	5 083 586,23	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	614 712,58	614 712,58	-	980 185,57	980 185,57	-	1 435 385,95	1 435 385,95	-	3 030 284,10	397 435,43	242 996,46	2 569 774,02	3 210 205,91	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 873 380,32	1 873 380,32	
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	11 640 265,77	11 640 265,77	-	179 824 475,31	179 823 229,06	1 246,25	2 822 014,88	2 822 014,88	-	194 286 755,96	12 822 857,52	191 467 534,75	2 574 810,06	206 865 202,33	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	7 760,40	4 652,40	3 108,00	501 793,19	123 890,57	377 902,62	270 683,74	259 608,74	11 075,00	780 237,33	172 735,37	431 552,36	747 096,94	1 351 384,67	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	12 262 738,75	12 259 630,75	3 108,00	181 306 454,07	180 927 305,20	379 148,87	4 528 084,57	4 517 009,57	11 075,00	198 097 277,39	13 393 028,32	192 142 083,57	7 765 061,34	213 300 173,23	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 793 403,52	12 790 295,52	3 108,00	435 515 553,40	432 173 149,75	3 342 403,65	6 702 866,88	6 364 309,16	338 557,72	455 011 823,80	14 919 410,19	443 089 564,93	10 624 047,91	468 833 023,03	

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	222 786,06	211 836,90	10 949,16	102 791,31	11 431,26	91 360,05	14 075,03	3 000,00	11 075,03	339 652,40	246 488,26	-	846,74	247 335,00
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	614 712,58	614 712,58	-	848 124,96	1 377 126,55	-529 001,59	73 099,06	73 099,06	-	1 535 936,60	398 206,17	488 311,53	156 839,15	1 023 356,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 618,62	7 618,62
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	7 618,62	7 618,62
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	-	-	-	-	-	-	-	2 680 928,37	2 680 928,37	-	-	-	2 439 037,73	2 439 037,73
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	360 341 163,75	360 341 163,75	-	536 289,23	536 289,23	-	360 877 452,98	-	367 078 990,12	520 966,51	367 599 956,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 644 918,17	11 644 918,17	-	179 823 229,06	179 823 229,06	-	-	-	-	191 468 147,23	12 995 592,89	191 428 019,94	2 729 723,06	207 153 335,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 710 730,98	3 016 998,79	3 693 732,19	327 482,69	-	327 482,69	7 038 213,67	-	3 048 980,87	605 027,99	3 654 008,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 482 416,81	12 471 467,65	10 949,16	547 826 040,06	544 569 949,41	3 256 090,65	3 631 874,38	3 293 316,66	338 557,72	563 940 331,25	13 640 287,32	562 024 302,46	6 460 059,80	582 124 649,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	310 986,71	318 827,87	-7 841,16	-112 310 486,66	-112 396 799,66	86 313,00	3 070 992,50	3 070 992,50	-	-108 928 507,45	1 279 122,87	-118 934 737,53	4 163 988,11	-113 491 626,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 793 403,52	12 790 295,52	3 108,00	435 515 553,40	432 173 149,75	3 342 403,65	6 702 866,88	6 364 309,16	338 557,72	455 011 823,80	14 919 410,19	443 089 564,93	10 624 047,91	468 633 023,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

