Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 274 723,62	1 274 723,62	-	244 164 550,38	244 164 550,38	-	6 985 183,72	6 985 183,72	-	252 424 457,72	1 980 143,62	240 066 445,39	5 154 199,78	247 200 788,79
ПАССИВ	700	1 274 723,62	1 274 723,62	-	244 164 550,38	244 164 550,38	-	6 985 183,72	6 985 183,72	-	252 424 457,72	1 980 143,62	240 066 445,39	5 154 199,78	247 200 788,79
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	51795107
	ИНН	3818008866
	по ОКТМО	25510000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	074
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУ ДО ДЮСШ "Январь"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования и науки Российской Федерации
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	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					
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	-	-	-	247 631 696,33	247 631 696,33	-	4 500 128,76	4 500 128,76	-	252 131 825,09	-	250 669 477,83	4 246 830,06	254 916 307,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	46 153 005,39	46 153 005,39	-	3 427 861,21	3 427 861,21	-	49 580 866,60	-	53 213 826,65	3 341 740,35	56 555 567,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	46 153 005,39	46 153 005,39	-	3 427 861,21	3 427 861,21	-	49 580 866,60	-	53 213 826,65	3 341 740,35	56 555 567,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	201 478 690,94	201 478 690,94	-	1 072 267,55	1 072 267,55	-	202 550 958,49	-	197 455 651,18	905 089,71	198 360 740,89
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	-	-	-	16 618 840,00	16 618 840,00	-	-	-	-	16 618 840,00	-	16 618 840,00	-	16 618 840,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	424 143,62	424 143,62	-	1 374 366,39	1 374 366,39	-	1 184 448,70	1 184 448,70	-	2 982 958,71	420 143,62	1 474 511,99	1 627 259,07	3 521 914,68
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	62 200,00	62 200,00	-	4 026 604,62	4 026 604,62	-	4 088 804,62	-	62 200,00	1 767 783,30	1 829 983,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	57 890,00	57 890,00	-	57 890,00	-	-	62 412,00	62 412,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	424 143,62	424 143,62	-	219 534 097,33	219 534 097,33	-	6 341 210,87	6 341 210,87	-	226 299 451,82	420 143,62	315 611 203,17	4 362 544,08	320 393 890,87
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	476 400,03	476 400,03	-	476 400,03	-	-	628 807,62	628 807,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	476 400,03	476 400,03	-	476 400,03	-	-	628 807,62	628 807,62
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, 020800000), всего	250	850 580,00	850 580,00	-	24 195 962,00	24 195 962,00	-	85 402,60	85 402,60	-	25 131 944,60	1 560 000,00	24 351 000,00	34 219,60	25 945 219,60
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	434 491,05	434 491,05	-	82 170,22	82 170,22	-	516 661,27	-	104 242,22	128 628,48	232 870,70
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**	850 580,00	850 580,00	-	24 630 453,05	24 630 453,05	-	643 972,85	643 972,85	-	26 125 005,90	1 560 000,00	24 455 242,22	791 655,70	26 806 897,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 274 723,62	1 274 723,62	-	244 164 550,38	244 164 550,38	-	6 985 183,72	6 985 183,72	-	252 424 457,72	1 980 143,62	240 066 445,39	5 154 199,78	247 200 788,79

ПАССИВ	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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	1 671 514,00	1 671 514,00	-	1 671 514,00	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	103 128,00	103 128,00	-	103 128,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 429,00	50 429,00
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	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	261 649 849,34	261 649 849,34	-	-	-	-	261 649 849,34	-	263 474 334,84	-	263 474 334,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	850 580,00	850 580,00	-	24 195 962,00	24 195 962,00	-	4 003 805,32	4 003 805,32	-	29 050 347,32	1 560 000,00	24 361 000,00	1 744 984,00	27 665 984,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 213 283,45	1 213 283,45	-	810 908,21	810 908,21	-	2 024 191,66	-	1 532 915,91	810 908,21	2 343 824,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	850 580,00	850 580,00	-	287 059 094,79	287 059 094,79	-	6 589 355,53	6 589 355,53	-	294 499 030,32	1 560 000,00	289 358 250,75	2 606 331,21	293 524 581,96
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	424 143,62	424 143,62	-	-42 894 544,41	-42 894 544,41	-	395 828,19	395 828,19	-	-42 074 572,60	420 143,62	-40 281 605,36	2 547 868,57	-46 323 793,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 274 723,62	1 274 723,62	-	244 164 550,38	244 164 550,38	-	6 985 183,72	6 985 183,72	-	252 424 457,72	1 980 143,62	249 066 445,39	5 154 199,78	247 200 788,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	18 211 229,75	13 898,30	18 225 129,05	-	18 211 229,75	13 898,30	18 225 129,05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	20 863,00	20 863,00	-	-	20 850,00	20 850,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	21,00	22,00	-	-	10,00	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	79 906,44	79 906,44	-	-	79 906,44	79 906,44
	в том числе:	041	-	-	79 906,44	79 906,44	-	-	79 906,44	79 906,44
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	74 496,00	74 496,00	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	808 639,71	21 710 752,00	18 310 050,53	40 829 442,24
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	808 639,71	21 710 752,00	18 310 050,53	40 829 442,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	808 639,71	21 710 752,00	18 157 642,94	40 677 034,65
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	808 639,71	21 710 752,00	18 157 642,94	40 677 034,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	7 190,00	7 190,00	-	-	7 190,00	7 190,00
	в том числе:	201	-	-	7 190,00	7 190,00	-	-	7 190,00	7 190,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 056 282,65	1 184 494,38	3 240 777,03	-	2 059 772,65	1 234 216,53	3 293 989,18
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	785 474,51	-	785 474,51	-	785 474,51	-	785 474,51
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 управляющих компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.А. Белявская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Д.Н. Вязман
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2022 г.