

Показатель / Номер графы	2	3	4			5			6			7			8			9			10			
			За	36	4а	4б	4с	5а	5б	5с	6а	6б	6с	7а	7б	7с	8а	8б	8с	9а	9б	9с	10а	10б
АКТИВ	350	780 298,60	780 298,60	-	2 344 331,85	2 344 331,85	-	1 420 333,13	1 420 333,13	-	4 544 963,58	780 298,60	2 225 814,44	1 222 761,98	4 228 875,02									
ПАССИВ	700	780 298,60	780 298,60	-	2 344 331,85	2 344 331,85	-	1 420 333,13	1 420 333,13	-	4 544 963,58	780 298,60	2 225 814,44	1 222 761,98	4 228 875,02									
ОТКЛОНЕНИЕ																								

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАСУ ДО "ЦИТ"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
936

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	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							
3	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10						
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 205 935,95	4 205 935,95	-	1 719 973,83	1 719 973,83	-	5 925 909,78	-	4 295 078,89	1 841 562,45	6 136 641,34	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 586 310,12	3 586 310,12	-	1 549 089,38	1 549 089,38	-	5 135 399,50	-	3 846 623,22	1 703 573,56	5 550 196,78	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 586 310,12	3 586 310,12	-	1 549 089,38	1 549 089,38	-	5 135 399,50	-	3 846 623,22	1 703 573,56	5 550 196,78	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	619 625,83	619 625,83	-	170 884,45	170 884,45	-	780 510,28	-	448 455,67	137 988,89	596 444,56	
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	780 298,60	780 298,60	-	1 459 530,44	1 459 530,44	-	572 893,79	572 893,79	-	2 812 722,83	780 298,60	1 516 933,10	507 817,80	2 807 048,50	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	780 298,60	780 298,60	-	2 079 156,27	2 079 156,27	-	743 778,24	743 778,24	-	3 803 233,11	780 298,60	1 967 388,77	6 45 806,69	3 393 494,06	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	147 472,66	147 472,66	-	647 213,89	647 213,89	-	794 686,55	-	140 615,98	576 955,29	717 571,27	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	147 472,66	147 472,66	-	647 213,89	647 213,89	-	794 686,55	-	140 615,98	576 955,29	717 571,27	
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	-	-	-	-	-	-	26 531,00	26 531,00	-	26 531,00	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	117 702,92	117 702,92	-	810,00	810,00	-	118 512,92	-	117 809,89	117 809,69		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	265 175,58	265 175,58	-	676 554,89	676 554,89	-	941 730,47	-	258 425,67	576 955,29	835 380,96	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	780 298,60	780 298,60	-	2 344 331,85	2 344 331,85	-	1 420 333,13	1 420 333,13	-	4 544 963,58	780 298,60	2 225 814,44	1 222 761,98	4 228 875,02	

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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому 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	-	-	-	3 374 736,17	3 374 736,17	-	-	-	-	3 374 736,17	-	3 463 679,11	3 463 679,11	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	587 366,08	587 366,08	-	-	-	-	587 366,08	-	800 489,05	800 489,05	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	<b>3 962 102,25</b>	<b>3 962 102,25</b>	-	-	-	-	<b>3 962 102,25</b>	-	<b>4 264 368,16</b>	<b>4 264 368,16</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	780 298,60	780 298,60	-	-1 617 770,40	-1 617 770,40	-	1 420 333,13	1 420 333,13	-	582 861,33	780 298,60	-2 038 553,72	1 222 761,98	-35 493,14
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>780 298,60</b>	<b>780 298,60</b>	-	<b>2 344 331,85</b>	<b>2 344 331,85</b>	-	<b>1 420 333,13</b>	<b>1 420 333,13</b>	-	<b>4 544 963,58</b>	<b>780 298,60</b>	<b>2 225 814,44</b>	<b>1 222 761,98</b>	<b>4 228 675,02</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

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