

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	75098717
ИНН	4703079940
по ОКТМО	41612416
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	107 493 106,12	4 269 494,81	111 762 600,93	-	115 012 102,98	4 279 456,41	119 291 559,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 326 616,08	2 732 370,53	59 058 986,61	-	61 679 098,13	2 958 203,61	64 637 301,74
амортизация основных средств*	021	-	56 326 616,08	2 732 370,53	59 058 986,61	-	61 679 098,13	2 958 203,61	64 637 301,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	51 166 490,04	1 537 124,28	52 703 614,32	-	53 333 004,85	1 321 252,80	54 654 257,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 766 660,33	-	5 766 660,33	-	5 781 660,33	110 000,00	5 891 660,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	1 645 682,12	-	1 645 682,12	-	2 758 014,20	-	2 758 014,20
амортизация нематериальных активов*	051	-	1 645 682,12	-	1 645 682,12	-	2 758 014,20	-	2 758 014,20
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	4 120 978,21	-	4 120 978,21	-	3 023 646,13	110 000,00	3 133 646,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	94 702 056,80	-	94 702 056,80	-	94 702 056,80	-	94 702 056,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 221 729,46	5 042 608,28	237 490,69	8 501 828,43	3 903 651,84	4 473 940,10	285 391,96	8 662 983,90

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	3 719 700,00	93 280,00	-	3 812 980,00	3 719 700,00	1 546 640,50	2 700,00	5 269 040,50
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
из них									
внеоборотные	121	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	166 466,63	166 887,28	2 472,06	335 825,97	110 550,00	85 739,12	10 680,01	206 969,13
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	7 707 896,09	155 292 300,61	1 777 087,03	164 777 283,73	7 733 901,84	157 165 027,50	1 790 024,77	166 688 954,11
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 075 262,09	4 429 728,77	195 075,50	5 700 066,36	887 195,98	2 723 618,48	464 003,56	4 074 818,02
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 075 262,09	4 429 728,77	195 075,50	5 700 066,36	887 195,98	2 723 618,48	464 003,56	4 074 818,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	58 063 087,70	2 347 332,88	60 410 420,58	5 449,70	290 063 147,00	2 539 002,59	292 607 599,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	67 424,84	1 988 405,08	169 308,76	2 225 138,68	54 040,00	1 820 883,29	133 089,51	2 008 012,80

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	1 142 686,93	64 481 221,55	2 711 717,14	68 335 625,62	946 685,68	294 607 648,77	3 136 095,66	298 690 430,11
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	8 850 583,02	219 773 522,16	4 488 804,17	233 112 909,35	8 680 587,52	451 772 676,27	4 926 120,43	465 379 384,22

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	126 095,66	19 181,70	145 277,36	-	278 561,63	8 477,38	287 039,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	379 942,46	-	186,74	380 129,20	787 195,98	20 102,89	67 080,74	874 379,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	125 630,00	125 630,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	125 630,00	125 630,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	205 904 519,99	2 098 286,55	208 002 806,54	-	213 917 523,65	2 261 167,15	216 178 690,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 640 574,63	57 858 100,00	2 369 482,55	65 868 157,18	100 000,00	290 046 300,00	2 488 761,99	292 635 061,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	88 496,32	-	88 496,32	-	1 842 598,34	-	1 842 598,34
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	6 020 517,09	263 977 211,97	4 487 137,54	274 484 866,60	887 195,98	506 105 086,51	4 966 117,26	511 958 399,75
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 830 065,93	-44 203 689,81	1 666,63	-41 371 957,25	7 793 391,54	-54 332 410,24	-39 996,83	-46 579 015,53
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	8 850 583,02	219 773 522,16	4 488 804,17	233 112 909,35	8 680 587,52	451 772 676,27	4 926 120,43	465 379 384,22

\* 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			
			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	181 600,00	215 134,60	-	396 734,60	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	74 053,89	4,90	74 058,79	-	74 042,89	4,90	74 047,79
03	Бланки строгой отчетности	030	-	71,00	12,00	83,00	-	3,00	2,00	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	38,76	38,76
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	39,00	-	39,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	11 100,00	67 550,00	45 830,00	124 480,00	11 100,00	108 046,00	29 590,00	148 736,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	708 988,26	708 988,26	-	-	724 888,26	724 888,26
	банковская гарантия	103	-	-	708 988,26	708 988,26	-	-	724 888,26	724 888,26

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	40 917 702,00	82 940 170,10	4 885 742,50	128 743 614,60
	доходы	171	-	-	-	-	40 917 702,00	82 940 170,10	3 914 435,84	127 772 307,94
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	971 306,66	971 306,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 105 768,11	84 646 280,39	4 616 814,44	130 368 862,94
	доходы	181	-	-	-	-	562 087,46	-	-	562 087,46
	расходы	182	-	-	-	-	40 543 680,65	84 646 280,39	3 771 137,78	128 961 098,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	845 676,66	845 676,66
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 564 808,42	567 514,93	5 132 323,35	-	4 810 353,70	644 666,43	5 455 020,13
23	Периодические издания для пользования	230	-	56 527,83	1 230,00	57 757,83	-	85 552,11	1 230,00	86 782,11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	8 704 669,55	4 630 975,28	13 335 644,83	-	9 778 087,08	1 242 869,54	11 020 956,62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 300,00	7 414 177,53	2 308 367,61	9 723 845,14	1 300,00	6 559 430,81	-	6 560 730,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	81 749,92	-	81 749,92

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 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

<p>Руководитель _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p style="text-align: center;">Маевская Татьяна Ивановна</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p> <p style="text-align: center;">(должность)</p>	<p style="text-align: center;">Главный бухгалтер _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p style="text-align: center;">Маевская Татьяна Ивановна</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>
<p>Исполнитель _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p>" ____ " _____ 20__ г.</p>	<p style="text-align: center;">Директор</p> <p style="text-align: center;">(должность)</p>	<p style="text-align: center;">8-812-493-27-60, info@ladoga-lo.ru</p> <p style="text-align: center;">(телефон, e-mail)</p>	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12ECAC31FD64BB0C810E724B3C123C20283FFD  
 Владелец: Гордий Юрий Иванович  
 Действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022  
 Дата подписи: 25.01.2022 18:53:55

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 27AFCFCB87B990E0046171C996565AE9C95EFC  
 Владелец: Колесник Светлана Александровна  
 Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023  
 Дата подписи: 25.01.2022 18:53:25

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022  
 Главный бухгалтер(Колесник Светлана Александровна, Сертификат: 27AFCFCB87B990E0046171C996565AE9C95EFC, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель организации(Гордий Юрий Иванович, Сертификат: 12ECAC31FD64BB0C810E724B3C123C20283FFD, Действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022)