

АКТИВ	ПАСИВ	ОТЛОЖЕНИЕ	Показатели / Номер рефы	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
390	64 400,00	64 400,00	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44
700	64 400,00	64 400,00	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 01 января 2022 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учреждения Наименование органа организационно-распорядительного подразделения Периодичность подачи Единица измерения руб.	А К Т И В	Код статей	детальность с открытым наличием года	детальность по государственному заданию на начало года	детальность по государственному заданию на конец года	применены ли поправки	детальность по государственному заданию на начало года	детальность по государственному заданию на конец года	итого	детальность с открытым наличием года	детальность по государственному заданию на начало года	детальность по государственному заданию на конец года	применены ли поправки	итого	детальность с открытым наличием года	детальность по государственному заданию на начало года	детальность по государственному заданию на конец года	применены ли поправки	итого	коды
I. Нефинансовые активы																				
Остатки средств (балансовая стоимость: 010100000) -	010	010	-	160 895 293,00	160 895 293,00	-	160 895 293,00	160 895 293,00	160 895 293,00	-	160 895 293,00	160 895 293,00	-	160 895 293,00	-	160 895 293,00	160 895 293,00	-	160 895 293,00	05030700
Уменьшение стоимости основных средств - всего	020	020	-	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	-	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	05030700
Увеличение стоимости основных средств - всего	021	021	-	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	-	15 593 259,30	15 593 259,30	-	15 593 259,30	05030700
Остатки средств (балансовая стоимость: 010200000) -	030	030	-	145 442 208,70	145 442 208,70	-	145 442 208,70	145 442 208,70	145 442 208,70	-	145 442 208,70	145 442 208,70	-	145 442 208,70	-	145 442 208,70	145 442 208,70	-	145 442 208,70	05030700
Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего	040	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Увеличение стоимости нематериальных активов - всего	050	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Зарплата негосударственных пенсионных фондов - всего	051	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Нефинансовые активы - всего (остаточная стоимость: 010300000) -	060	060	-	31 923 951,38	31 923 951,38	-	31 923 951,38	31 923 951,38	31 923 951,38	-	31 923 951,38	31 923 951,38	-	31 923 951,38	-	31 923 951,38	31 923 951,38	-	31 923 951,38	05030700
Нефинансовые активы - всего (балансовая стоимость: 010500000) -	070	070	-	4 590 979,37	4 590 979,37	-	4 590 979,37	4 590 979,37	4 590 979,37	-	4 590 979,37	4 590 979,37	-	4 590 979,37	-	4 590 979,37	4 590 979,37	-	4 590 979,37	05030700
Материальные запасы (балансовая стоимость: 010500000) -	080	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Материальные запасы (балансовая стоимость: 010500000) -	081	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Права пользования активами (011100000) - (остаточная стоимость) - всего	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Права пользования активами (011100000) - (остаточная стоимость) -	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Прочие в нематериальные активы (010400000)	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Итого по разделу I	130	130	-	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	-	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	05030700
Итого по разделу I	140	140	-	6 961,53	6 961,53	-	6 961,53	6 961,53	6 961,53	-	6 961,53	6 961,53	-	6 961,53	-	6 961,53	6 961,53	-	6 961,53	05030700
Итого по разделу I	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Итого по разделу I	160	160	-	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	-	181 893 201,88	181 893 201,88	-	181 893 201,88	05030700
II. Финансовые активы																				
Денежные средства учреждения (020100000) -	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
в том числе:	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
на первичном счете учреждения в органах казначейства (020110000)	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
в бюджетном учреждении (020120000) - всего	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
из них:	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
на депозитах (020125000) - всего	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
из них:	207	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
в иностранной валюте (020127000)	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
в виде процентов (020130000)	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
финансовые вложения (020400000) - всего	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
из них:	241	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Долгосрочные депозиты по доходам (020500000, 020900000) - всего	250	250	-	82 201 700,00	82 201 700,00	-	82 201 700,00	82 201 700,00	82 201 700,00	-	82 201 700,00	82 201 700,00	-	82 201 700,00	-	82 201 700,00	82 201 700,00	-	82 201 700,00	05030700
из них:	251	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)	260	260	-	37 540,48	37 540,48	-	37 540,48	37 540,48	37 540,48	-	37 540,48	37 540,48	-	37 540,48	-	37 540,48	37 540,48	-	37 540,48	05030700
из них:	261	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Долгосрочная задолженность по займам (ссудам) (020700000) - всего	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
из них:	271	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
из них:	282	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Расчеты по выплате вычетов по НДС (021010000)	290	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05030700
Итого по разделу II	340	340	-	82 239 240,48	82 239 240,48	-	82 239 240,48	82 239 240,48	82 239 240,48	-	82 239 240,48	82 239 240,48	-	82 239 240,48	-	82 239 240,48	82 239 240,48	-	82 239 240,48	05030700
Итого по разделу II	350	350	-	284 692 942,44	284 692 942,44	-	284 692 942,44	284 692 942,44	284 692 942,44	-	284 692 942,44	284 692 942,44	-	284 692 942,44	-	284 692 942,44	284 692 942,44	-	284 692 942,44	05030700
Баланс (стр. 190 + стр. 340)	360	360	-	64 400,00	64 400,00	-	64 400,00	64 400,00	64 400,00	-	64 400,00	64 400,00	-	64 400,00	-	64 400,00	64 400,00	-	64 400,00	05030700

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа
организационно-распорядительного
подразделения
Периодичность подачи
Единица измерения руб.

А К Т И В

Код статей

детальность с открытым наличием года

детальность по государственному заданию на начало года

детальность по государственному заданию на конец года

применены ли поправки

итого

детальность с открытым наличием года

детальность по государственному заданию на начало года

детальность по государственному заданию на конец года

применены ли поправки

итого

детальность с открытым наличием года

детальность по государственному заданию на начало года

детальность по государственному заданию на конец года

применены ли поправки

итого

коды

05030700
01.01.2022
05.11
4844773
3908052510
25701000
902
393

Формы по ОКВЭД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Долгосрочные депозиты по доходам (020500000, 020900000) - всего
из них:
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)
из них:
Долгосрочная задолженность по займам (ссудам) (020700000) - всего
из них:
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего
из них:
Расчеты по выплате вычетов по НДС (021010000)
Итого по разделу II
Итого по разделу II
Баланс (стр. 190 + стр. 340)

ПАСИВ	Код строки	Детальность с поправкой по строкам				На начало года				принесшая доход детальность				На конец отчетного периода		
		всего	остаток на начало года	использованные средства	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	использованные средства	остаток на начало года	использованные средства	итого	договорная с поправкой по строкам	на конец отчетного периода	принесшая доход детальность	итого	
III Обязательства	1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (020200000, 020800000, 030400000, 030400000), всего	410	-	-	-	450 889,42	450 889,42	-	-	-	-	450 889,42	-	712 549,29	-	712 549,29	
договорная	411	-	-	-	-	-	593 871,86	-	-	-	593 871,86	-	630 624,26	-	630 624,26	
в том числе:	420	-	-	-	-	-	-	367 219,30	-	-	367 219,30	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
интеримские расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прошлыми контрагентами (030409000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	19 127,07	-	-	19 127,07	-	-	-	27 101,37	
на ик	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	182 812 514,23	182 812 514,23	-	-	-	-	182 812 514,23	-	110 739 908,13	-	170 739 308,13	
Доходы будущих периодов (040100000)	510	-	-	-	64 400,00	64 400,00	-	-	-	-	64 400,00	-	80 054 400,00	-	80 054 400,00	
Федеральный бюджетный расход (040100000)	520	-	-	-	82 791 700,00	82 791 700,00	-	-	-	-	82 791 700,00	-	1 116 853,63	-	1 116 853,63	
Итого по разделу III	550	-	-	-	64 400,00	64 400,00	-	-	-	-	64 400,00	-	298 294 545,31	-	298 291 846,68	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	-	-	-	64 400,00	64 400,00	-	-	-	-	64 400,00	-	298 294 545,31	-	298 291 846,68	
IV Финансовый результат	570	-	-	-	-	-	-	386 446,37	-	-	386 446,37	-	4 477 415,96	-	27 101,37	
финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	64 400,00	64 400,00	64 400,00	-1 895 833,07	-1 895 833,07	284 892 842,44	1 099 844,80	713 139,43	1 099 844,80	972 434,64	292 771 139,35	854 801,66	881 803,03	4 827 814,30	
Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценении финансовых активов	700	64 400,00	64 400,00	64 400,00	-1 895 833,07	-1 895 833,07	284 892 842,44	1 099 844,80	713 139,43	1 099 844,80	972 434,64	292 771 139,35	854 801,66	881 803,03	4 827 814,30	

Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценении финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 174,00	-	9 174,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	367 319,36	-	-	367 319,36
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	367 319,36	-	-	367 319,36
	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	-	-	-	-	61 901,11	32 487 000,00	3 515 310,38	36 064 211,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	61 901,11	32 487 000,00	3 515 310,38	36 064 211,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	61 901,11	32 487 000,00	3 790 318,06	36 339 219,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	61 901,11	32 487 000,00	3 422 968,76	35 971 896,87
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	367 319,30	367 319,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 261 467,97	215 018,35	6 476 486,32	-	6 207 392,86	2 42 370,97	6 449 763,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	13 401,51	-	13 401,51	-	-	-	-
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 в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.А. Романова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Г.В. Шмыкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образований г. Иркутска, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Воеводина Штаба, 9, ИНН: 3809073855, КПП: 384901001, ОГРН: 1023801019307 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  А.В. Миняев (расшифровка подписи) Начальник МКУ ЦБ № 1 (должность)  Е.В. Киселева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность)  Е.В. Киселева (расшифровка подписи) 77-75-27 (телефон, e-mail)