

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

Учреждение: **Муниципальное учреждение «Муниципальное предприятие «СМУС»»**
Обособленное подразделение: **Муниципальное предприятие «СМУС»**
Неисполняющие органы: **Муниципальное предприятие «СМУС»**
Исполняющие органы: **Муниципальное предприятие «СМУС»**
Подразделения: **Муниципальное предприятие «СМУС»**
Муниципальное предприятие «СМУС»

Муниципальное предприятие «СМУС»
Муниципальное предприятие «СМУС»

КОДЫ:
0560030
01012022
0521
05175253
0550041727
по ОКПО
65175253
по ОКПО
6550041727
по ОКПО
013
по ОКЕИ
303

А К Т И В	1	Код строки	2	3	4	На начало года													
						5	6	7	Детальность по целевым средствам			Детальность по государственному заданию			Детальность по иным средствам				
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Нефинансовые активы																			
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010				21 619 927,28	21 619 927,28				9 295 500,27	9 295 500,27	31 015 272,55	21 828 964,54	9 623 340,95	31 457 325,08				
Уменьшенные стоимости основных средств	020				15 953 893,16	15 953 893,16				9 233 343,50	9 233 343,50	25 187 238,66	16 010 729,25	9 488 254,06	25 498 982,31				
Итого по строкам 010-020	021				5 666 034,12	5 666 034,12				9 233 343,50	9 233 343,50	25 187 238,66	16 010 729,25	9 488 254,06	25 498 982,31				
Уменьшенные стоимости неперенесенных активов	030																		
Итого по строкам 030-040	040																		
Финансовые активы (составная стоимость, стр. 040 - стр. 040)	050				47 303 926,80	47 303 926,80				2 186 445,59	2 186 445,59	2 965 409,00	62 707 263,20	2 065 214,44	62 707 263,20				
Неперенесенные активы (составная стоимость)	060				189 962,49	189 962,49				206 592,13	206 592,13	206 454,24	232 731,30	2 065 214,44	232 731,30				
Итого по строкам 050-060	061				59 872,11	59 872,11				206 592,13	206 592,13	206 454,24	232 731,30	2 065 214,44	232 731,30				
Права пользования активами (011000000)	100				12 000,00	12 000,00						12 000,00	12 000,00						
Итого по строкам 100-110	101				12 000,00	12 000,00						12 000,00	12 000,00						
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120																		
Итого по строкам 120-130	121																		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																		
Итого по строкам 130-140	140																		
Затраты на приобретение готовой продукции, выполненные работ, услуг (030300000)	150																		
Итого по строкам 150-160	160																		
Итого по строкам 010-160	160				83 240 851,21	83 240 851,21				2 481 077,11	2 481 077,11	59 722 098,32	4 049,12	2 419 021,52	68 664 298,91			2 419 021,52	71 293 321,43
II. Финансовые активы																			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200									9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56			9 646 900,56	9 646 900,56
в том числе: счета учреждения и органы власти (020110000)	201									9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56	9 646 900,56			9 646 900,56	9 646 900,56
в кредитные организации (020120000), всего	203																		
на депозиты (020122000), всего	204																		
на лик. депозиты	205																		
в аккредитивы (020130000)	206																		
в аккредитивы (020130000)	207																		
финансовые вложения (020400000), всего	240																		
на лик. депозиты	241																		
Денежная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250									80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00			80 295 300,00	80 295 300,00
на лик. депозиты	251									80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00			80 295 300,00	80 295 300,00
Денежная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	280									64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00			64 174 900,00	64 174 900,00
на лик. депозиты	281									64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00	64 174 900,00			64 174 900,00	64 174 900,00
Итого по строкам 200-280	281									150 076,00	150 076,00	150 076,00	150 076,00	150 076,00	150 076,00			150 076,00	150 076,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	291																		
на лик. депозиты	292																		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	270																		
на лик. депозиты	271																		
Итого по строкам 270-280	280																		
Итого по разделу II	340									80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00	80 295 300,00			80 295 300,00	80 295 300,00
Итого по разделу I	340									133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21			133 536 231,21	133 536 231,21
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 340)	340									133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21	133 536 231,21			133 536 231,21	133 536 231,21






ПАСИВ	Код строки	Детальность с иными средствами	На начало года				на конец отчетного периода				
			остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	денежная стоимость с иными средствами	денежная стоимость по бухгалтерскому балансу	принципиальная доля денежная стоимость	итого
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредитными организациями по депозитным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на конец отчетного периода	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторовская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030400000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на конец отчетного периода	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого расчетов, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторовая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на конец отчетного периода	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителями (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от участия в других организациях (040100000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по предоставлению займов (040100000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III, финансовый результат	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Баланс (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		13 000 000,00	13 000 000,00	131 536 231,21	133 536 231,21	102 207 937,81	102 207 937,81	2 487 741 160,02	159 827 506,61	84 488 867,58	2 63 414 574,89

* Данные по строкам в валюте баланса не выданы.
 ** Данные по строкам приведены с учетом округлений и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, по которому	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Действительность с отчетными средствами	Действительность по бухгалтерскому заданию	принципальная действительность	итого	Действительность с отчетными средствами	Действительность по бухгалтерскому заданию	принципальная действительность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Имущественные доли на землях	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Средства в распоряжении	030	-	-	695,00	1 049,00	380,00	1 429,00	42,00	4,00
04	Средства в распоряжении, всего	040	-	-	524 706,49	524 706,49	524 706,49	524 706,49	1 810,00	1 810,00
		041	-	-	524 706,49	524 706,49	524 706,49	524 706,49	802 056,49	802 056,49
		042	-	-	-	-	-	-	662 056,49	662 056,49
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, опценные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учредителя к студентам за неоплаченные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, штрафы, пени и иные платежи, ссуды	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Утраты неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен	100	-	-	31 544,00	31 544,00	103 011,89	7 134,47	40 503,00	40 503,00
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполн	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	103 011,89	103 011,89	103 011,89	7 134,47	7 134,47	7 134,47
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отпущенных средств на счете подотчетного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевычеты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенных и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбыли денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	185	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	186	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	187	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	188	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	189	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	190	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная студентами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 022 190,86	2 768 453,82	3 790 647,70	1 014 595,86	2 664 527,00	3 678 922,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	241,82	589,28	1 231,10	241,82	1 081,04	1 322,86
24	Информационные акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в доверительное управление (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в доверительное управление	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	7 072,53	59 212,56	66 285,11	1 708,60	51 069,49	52 798,18
30	Расходы по исполнению договорных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расходы по погашению долгов	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	350	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	360	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Расходы по погашению долгов (внесению взносов)	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Земельные участки в собственности	400	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Земельные участки в собственности	410	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Земельные участки в собственности	420	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Земельные участки в собственности	430	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Земельные участки в собственности	440	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным отношениям стороннего подрядчика	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  О.И. Никulina (подпись)
 Главный бухгалтер:  А.П. Федотина (подпись)
 Центральный бухгалтер:  А.П. Федотина (подпись)
 Руководитель:  О.И. Никulina (подпись)
 Руководитель:  О.И. Никulina (подпись)

Исполнитель:  А.П. Федотина (подпись)
 Заместитель главного бухгалтера:  А.П. Федотина (подпись)
 Руководитель:  О.И. Никulina (подпись)
 Руководитель:  О.И. Никulina (подпись)
 Руководитель:  О.И. Никulina (подпись)

15.11.2022 г.