

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТРАЛ
ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЗЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	370220901
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 Приносящая доход деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 Приносящая доход деятельность	10 Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 519 589,13	-	35 519 589,13	-	38 102 124,06	81 091,67	38 183 215,73
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 306 746,07	-	14 306 746,07	-	20 280 159,36	81 091,67	20 361 251,03
амортизация основных средств*	021	-	14 306 746,07	-	14 306 746,07	-	20 280 159,36	81 091,67	20 361 251,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 212 843,06	-	21 212 843,06	-	17 821 964,70	-	17 821 964,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 733 361,69	-	1 733 361,69	-	973 891,99	112 089,85	1 085 981,84

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Вложения в нефинансовые активы (01.06.00.000), всего	120	-	822 900,00	-	822 900,00	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (04.01.50.00.00)	160	-	39 624,75	-	39 624,75	-	41 794,95	-	41 794,95
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	23 808 729,50	-	23 808 729,50	-	18 837 651,64	112 089,85	18 949 741,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (02.01.00.00.00), всего	200	-	4 225 567,57	2 241 677,12	6 467 244,69	-	3 124 282,70	2 618 925,58	5 743 208,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (02.01.1.00.00)	201	-	4 225 567,57	2 241 677,12	6 467 244,69	-	3 124 282,70	2 618 925,58	5 743 208,28
Дебиторская задолженность по доходам (02.05.00.00.00, 02.09.00.00.00), всего	250	-	-	444 171,00	444 171,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (02.06.00.00.00, 02.08.00.00.00, 03.03.00.00.00), всего	260	-	-	-	-	-	11 647,21	2 342,09	13 989,30

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	4 225 567,57	2 685 848,12	6 911 415,69	-	3 135 929,91	2 621 267,67	5 757 197,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	28 034 297,07	2 685 848,12	30 720 145,19	-	21 973 581,55	2 733 357,52	24 706 939,07

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 224 414,56	1 224 414,56	-	-	512 721,12	512 721,12		
Иные расчеты, всего в том числе:	430	-	-	81 939,00	81 939,00	-	-	427 688,66	427 688,66		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	81 939,00	81 939,00	X	X	427 688,66	427 688,66		
Расчеты с Учреждением (021 0060000)	480	-	29 240 013,34	-	29 240 013,34	-	31 449 383,94	-	31 449 383,94		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	349 311,37	327 358,96	676 670,33		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	29 240 013,34	1 306 353,56	30 546 366,90	-	31 798 695,31	1 267 768,74	33 066 464,05		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 205 716,27	1 379 494,56	173 778,29	-	-9 825 113,76	1 465 588,78	-8 359 524,98		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	28 034 297,07	2 685 848,12	30 720 145,19	-	21 973 581,55	2 733 357,52	24 706 939,07		

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 05/0730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 802,00	-	3 802,00	-	4 302,00	-	4 302,00
03	Банки строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	245 732,80	27 421,00	273 153,80

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер записи-счета	Наименование записевого счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы источники финансирования дефицита	170	-	-	-	-	-	21 761 823,80	7 337 173,00	29 098 996,80
		171	-	-	-	-	-	21 761 823,80	6 916 857,94	28 678 681,74
		173	-	-	-	-	-	-	420 315,06	420 315,06
18	Выбытия денежных средств, всего доходы расходы источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	22 863 108,67	6 959 924,54	29 823 033,21
		181	-	-	-	-	-	-	1 589 249,01	1 589 249,01
		182	-	-	-	-	-	22 863 108,67	5 296 110,13	28 159 218,80
		183	-	-	-	-	-	-	74 565,40	74 565,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	846 828,13	-	846 828,13	-	99 527,49	995 183,62	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	242 226,50	-	242 226,50	-	445 960,57	35 042,33	481 002,90

