

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования
город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Родник»

Администрация муниципального образования г. Краснодар

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	52229019
ИНН	2312090934
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		286 657 401,09	8 320 317,63	294 977 718,72		288 108 700,97	8 665 017,63	296 773 718,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		28 599 557,75	6 846 493,64	35 446 051,39		34 389 920,14	7 380 415,08	41 770 335,22
амортизация основных средств*	021		28 599 557,75	6 846 493,64	35 446 051,39		34 389 920,14	7 380 415,08	41 770 335,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		258 057 843,34	1 473 823,99	259 531 667,33		253 718 780,83	1 284 602,55	255 003 383,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 690 365,00		2 690 365,00		2 446 405,00		2 446 405,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	480 919,88	280 019,13	858 439,41	1 619 378,42	493 926,48	455 416,17	1 212 202,41	2 161 545,06
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	319 381,00	157 500,00	114 188,30	591 069,30	319 381,00	163 800,00	114 188,30	597 369,30
долгосрочные	101	319 381,00	157 500,00	114 188,30	591 069,30	319 381,00	163 800,00	114 188,30	597 369,30
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них:	110								
внеоборотные	111								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		109 526,93	17 297,49	126 824,42		198 247,44	8 655,71	206 903,15
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	800 300,88	261 295 254,40	2 463 749,19	264 559 304,47	813 307,48	256 982 649,44	2 619 648,97	260 415 605,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		836 416,61	4 370 729,71	5 207 146,32	1 168,86	306 556,90	5 134 174,97	5 441 900,73
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		836 416,61	4 370 729,71	5 207 146,32	1 168,86	306 556,90	5 134 174,97	5 441 900,73
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	7 989 300,00	134 847 000,00		142 836 300,00	10 124 400,00	137 865 000,00		147 989 400,00
долгосрочная	251	5 326 200,00	91 193 700,00		96 519 900,00	6 749 600,00	92 869 600,00		99 639 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		167,54		167,54		460,03		460,03
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	7 989 300,00	135 683 584,15	4 370 729,71	148 043 613,86	10 125 568,86	138 172 016,93	5 134 174,97	153 431 760,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 789 600,88	396 978 838,55	6 834 478,90	412 602 918,33	10 938 876,34	395 154 666,37	7 753 823,94	413 847 366,65

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		264 225,95		264 225,95		279 873,63		279 873,63	
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 351 757,01		1 351 757,01	1 168,86	1 337 053,00		1 338 221,86	
Иные расчеты, всего в том числе:	430									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X		X		X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	435									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470									
долгосрочная	471									
Расчеты с кредитором (021006000)	480		283 214 684,57		283 214 684,57		283 863 136,57		283 863 136,57	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 989 300,00	134 847 000,00	4 362 191,71	147 198 491,71	10 124 400,00	137 865 000,00	5 124 398,97	153 113 798,97	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	116 305,46	1 332 879,78		1 449 185,24	128 336,62	1 678 101,77		1 806 438,39	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 105 605,46	421 010 547,31	4 362 191,71	433 478 344,46	10 253 905,48	425 023 164,97	5 124 398,97	440 401 469,42	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	683 995,42	-24 031 708,76	2 472 287,19	-20 875 426,15	684 970,86	-29 868 498,60	2 629 424,97	-26 554 102,77	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 789 600,88	396 978 838,55	6 634 478,90	412 602 918,33	10 938 878,34	395 154 666,37	7 753 823,94	413 847 366,85	

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730

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, всего в том числе:	010								
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
	04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040							
2022 год		041								
2021 год		042								
2020 год		043								
2019 год		044								
2018 год		045								
2017 год		046								
2016 год		047								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
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 в том числе:	100								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					3 540 209,09	44 776 322,67	2 482 264,53	50 778 796,29
	доходы	171								
	расходы	172					3 540 209,09	44 776 311,00	2 482 264,53	50 778 784,62
	источники финансирования дефицита	173						11,67		11,67
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					3 539 040,23	45 306 182,38	1 698 619,27	50 544 041,88
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					3 539 040,23	45 306 182,38	1 698 619,27	50 544 041,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
	2022 год	201						1,01		1,01
	2021 год	202								
	2020 год	203						1,01		1,01
	2019 год	204								
	2018 год	205								
	2017 год	206								
	2016 год	207								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		6 574 079,17	4 680 137,24	11 254 216,41				
	особо ценное движимое имущество	211		91 465,06		91 465,06	6 843 748,10	5 245 863,74		12 189 611,84
	иное движимое имущество	212		6 482 614,11	4 680 137,24	11 162 751,35		91 465,06		91 465,06
							6 852 293,04	5 245 863,74		12 098 146,78

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочники	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260							
основные средства из них:		261								
недвижимое имущество		262								
особо ценное движимое имущество		263								
нематериальные активы из них:		264								
особо ценное движимое имущество		265								
материальные запасы из них:		266								
особо ценное движимое имущество		267								
непроизведенные активы		268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
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 договорным договорам строительного подряда	350								
48	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

(подпись)

Л. В. Буланая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О. В. Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"
1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Селизнева 114
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

, ОГРН

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

(подпись)

И. В. Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

О. В. Енина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.