

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.19
по ОКТО	44800827
ИНН	2308076045
по ОКМТО	03701000
по ОКТО	03742070
ИНН	2309020096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Кисловодск "Центр развития творчества детей и юношества"

Обособленное подразделение: Филиал №1 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Кисловодск "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Кисловодск"

Учредитель: Муниципальное образование "Городской округ Кисловодск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация муниципального образования город Кисловодск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101010000)*	010	0,00	18,387,204.10	30,823.84	18,418,027.74	0,00	19,130,812.40	30,823.84	19,161,436.04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10,252,399.68	30,823.84	10,283,223.32	0,00	10,712,156.08	30,823.84	10,742,979.72
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	10,252,399.68	30,823.84	10,283,223.32	0,00	10,712,156.08	30,823.84	10,742,979.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8,134,804.42	0,00	8,134,804.42	0,00	8,418,656.32	0,00	8,418,456.32
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18,276,339.93	0,00	18,276,339.93	0,00	18,772,881.43	0,00	18,772,881.43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	67,131.00	55,074.03	53,036.00	175,241.03	58,804.00	182,876.41	55,474.00	297,154.41

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	46,631.00	0,00	46,631.00	0,00	59,231.00	0,00	59,231.00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	46,631.00	0,00	46,631.00	0,00	59,231.00	0,00	59,231.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
вексельные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	180	0,00	13,125.60	0,00	13,125.60	0,00	30,272.76	0,00	30,272.76
Итого по разделу I (стр.090 + стр.090 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	67,131.00	26,225,974.98	53,036.00	26,646,141.98	58,804.00	25,483,717.92	55,474.00	25,577,995.92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	172,767.71	15,426.05	188,193.76	6,641.98	295,464.59	24,046.67	326,153.24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	172,767.71	15,426.05	188,193.76	6,641.98	295,464.59	24,046.67	326,153.24
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	10,464,400.00	163,111,300.00	0,00	173,575,700.00	9,956,200.00	177,818,600.00	0,00	187,774,800.00
из них:									
долгосрочная	251	6,769,600.00	109,678,300.00	0,00	116,447,900.00	6,688,000.00	120,739,900.00	0,00	127,427,900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,01	0,00	0,01	1,00	0,39	0,00	1,39
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10,464,400.00	163,294,067.72	15,426.05	173,763,893.77	9,962,842.98	178,114,064.96	24,046.67	188,100,954.63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10,531,531.00	189,810,042.70	68,462.05	200,410,035.75	10,021,646.96	203,577,782.90	79,520.67	213,678,960.55

Форма 0503730 с. 4

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	72,997.72	0,00	72,997.72	0,00	71,872.93	0,00	71,872.93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	26,322.00	0,00	26,322.00	7,304.98	24,853.00	0,00	42,157.98
Расчеты с кредитными организациями (021000000)	480	0,00	35,772,349.28	0,00	35,772,349.28	0,00	35,022,690.78	0,00	35,022,690.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10,464,400.00	163,111,300.00	3,255.93	173,578,955.93	9,956,201.00	177,818,600.00	11,355.93	187,786,156.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	182,469.25	2,133,935.65	0,00	2,296,404.90	197,182.54	2,415,885.37	0,00	2,613,067.91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	560	10,626,869.25	201,126,904.65	3,255.93	211,767,029.83	10,160,688.52	216,363,902.08	11,355.93	225,535,946.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-95,338.25	-11,316,861.95	65,208.12	-11,346,992.08	-139,841.54	-11,706,118.16	68,164.74	-11,856,905.98
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10,531,531.00	189,810,042.70	68,462.05	200,410,035.75	10,021,646.96	203,577,782.90	79,520.67	213,678,960.55

* 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	0,00	34,298,237,56	0,00	34,298,237,56	0,00	34,312,537,56	0,00	34,312,537,56
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	15,00	0,00	15,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4,385,394,24	53,438,872,08	24,425,13	57,848,691,45
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4,385,394,24	53,438,872,08	24,425,13	57,848,691,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4,378,752,26	53,316,175,20	15,804,51	57,710,731,97
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4,378,752,26	53,316,175,20	15,804,51	57,710,731,97
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1,459,938,40	621,435,07	2,081,373,47	0,00	1,432,036,95	651,575,07	2,083,612,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	10,447,05	0,00	10,447,05	0,00	10,447,05	0,00	10,447,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2,070,00	0,00	2,070,00	0,00	2,070,00	0,00	2,070,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4D09FF28E0994B4C093F648D6C1974EB
Владелец: Ибрагимова Маргарита Дерениковна
Действителен с 15.02.2022 по 11.05.2023
Дата подписания: 15.03.2023

М.Д. Ибрагимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309082096, 230843001, 350020, Краснодарский край г.Краснодар, ул.Северная, 269/2
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Начальник филиала (должность) _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A17E6230A080CD676479B502C601B1E5FCE927
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023
Дата подписания: 05.03.2023

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер (должность) _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55D6C0289E5C44C5BFFC4D0EB94543173
Владелец: Капиус Ирина Владимировна
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024
Дата подписания: 03.03.2023

И.В. Капиус
(расшифровка подписи)