

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский центр «Автогородок»
муниципального образования город Краснодар

Администрация муниципального образования г. Краснодар

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	73187183
ИНН	2312111623
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2308092086
Глава по БК	925
по ОКЕИ	393

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		11 638 022,12	451 507,28	12 089 529,40		12 420 773,48	451 507,28	12 872 280,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них: амортизация основных средств*	020 021		7 922 837,43	451 507,28	8 374 344,71		8 924 526,41	451 507,28	9 376 033,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 715 184,69		3 715 184,69		3 496 247,08		3 496 247,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего из них: амортизация нематериальных активов*	050 051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080 081	249 271,00	395 666,29	862 611,28	1 507 668,55	91 406,00	203 083,45	477 328,97	771 616,42
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	100 101		57 731,00	44 681,28	102 412,28	56 800,00	64 031,00	44 681,28	165 512,28
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	110 111		57 731,00	44 681,28	102 412,28	56 800,00	64 031,00	44 681,28	165 512,28
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные	120 121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040100000)	160		9 021,80		9 021,80		12 030,71		12 030,71
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 080+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	249 271,00	4 177 623,78	907 292,54	5 334 187,32	148 206,00	3 775 392,21	522 010,25	4 445 606,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200 201		1 075 979,09	76 584,20	1 152 563,29		39 677,80	96 224,80	136 902,20
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203		1 075 979,09	76 584,20	1 152 563,29		39 677,80	96 224,80	136 902,20
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	240 241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	250 251	3 433 500,00	70 261 900,00	22 465,90	73 717 865,90	2 952 900,00	75 709 700,00	18 536,76	76 679 136,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	260 261	2 289 000,00	47 230 600,00		49 519 600,00	1 968 600,00	51 094 200,00		53 062 800,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270 271		6 312,81		6 312,81		0,05	602,51	902,56
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280 282								
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	3 433 500,00	71 344 191,90	99 050,10	74 876 742,00	2 952 900,00	75 749 377,85	113 663,87	76 815 941,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 682 771,00	75 521 815,68	1 006 342,64	80 210 929,32	3 101 106,00	79 524 769,86	635 674,12	83 261 548,98

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									
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		93 281,41		93 281,41		119 622,33		119 622,33
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		6 877,13		6 877,13		6 721,00		6 721,00
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			2 184,42	2 184,42			2 600,50	2 600,50
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 393 373,92		9 393 373,92		9 780 794,92		9 780 794,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 433 500,00	70 261 900,00	9 982,64	73 705 382,64	2 952 900,00	75 709 700,00	9 035,34	75 671 635,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	39 600,89	1 585 110,38		1 624 711,27	32 605,92	1 107 757,54		1 140 363,46
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 473 100,89	81 340 542,64	12 167,06	84 825 610,79	2 985 505,92	86 724 595,78	11 635,64	89 721 737,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	209 670,11	-5 618 727,16	994 175,58	-4 614 881,47	115 600,08	-7 199 625,93	624 038,28	-6 460 167,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 682 771,00	75 521 815,68	1 006 342,64	80 210 929,32	3 101 106,00	79 524 769,86	635 674,12	83 261 549,88

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

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

Форма 0503730

1	2	3	4 На начало года				5 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, всего в том числе:	010		22 385 089,94		22 385 089,94		17 021 415,33		17 021 415,33
	недвижимое из них:	011		22 385 089,94		22 385 089,94		17 021 415,33		17 021 415,33
	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						2,00		2,00
	трудоустройства	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1						2,00		2,00
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								
	2015 год	048								
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		43 200,00	2 990,00	46 190,00		16 368,00	2 990,00	19 358,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечения	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					1 280 031,04	24 638 864,74	45 472,59	25 964 368,37
	доходы	171								
	расходы	172					1 280 031,04	24 638 864,74	45 472,59	25 964 368,37
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					1 280 031,04	25 875 166,23	25 832,19	26 981 029,46
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					1 280 031,04	25 875 166,23	25 832,19	26 981 029,46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200						0,13		0,13
	2022 год	201								
	2021 год	202						0,13		0,13
	2020 год	203								
	2019 год	204								
	2018 год	205								
	2017 год	206								
	2016 год	207								
	2015 год	208								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		735 731,54	142 341,98	878 073,52		919 123,02	128 550,47	1 045 673,49
	особо ценное движимое имущество	211		9 500,00		9 500,00		20 391,48		29 891,48
	иное движимое имущество	212		726 231,54	142 341,98	868 573,52		898 731,54	128 550,47	1 025 282,01

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	226								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Не признанный результат объекта инвестирования	380								



Руководитель (подпись) _____ Шалимов А.Н. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ О.В.Енина (расшифровка подписи) _____
 Центриализованная бухгалтерия филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар" ОГРН 1052304947881, ИНН: 2309082096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Селезнева 114
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Руководитель (уполномоченное лицо) начальник И.В.Поликарпова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____
 Исполнитель (должность) _____ О.В.Енина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____ (подпись) _____