

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский центр «Автогородок»  
муниципального образования город Краснодар  
Администрация муниципального образования г.Краснодар  
филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	73187153
ИНН	231211623
по ОКТМО	03701900
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		12 420 773,46	451 507,28	12 872 280,74		12 466 946,48	451 507,28	12 918 453,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них: амортизация основных средств*	020		8 924 526,41	451 507,28	9 376 033,69		9 648 600,14	451 507,28	10 100 107,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 496 247,05		3 496 247,05		2 818 346,34		2 818 346,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего из них: амортизация нематериальных активов*	050								
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	91 406,00	203 083,45	477 328,97	771 818,42	90 983,00	107 765,56	127 098,75	325 847,31
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	100	56 800,00	64 031,00	44 681,28	165 512,28				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные	120								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		12 030,71		12 030,71				
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170						12 452,64		12 452,64
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>148 206,00</b>	<b>3 775 392,21</b>	<b>522 010,25</b>	<b>4 445 608,46</b>	<b>90 983,00</b>	<b>2 938 564,54</b>	<b>127 098,75</b>	<b>3 156 646,29</b>
<b>II.Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200		39 677,60	96 224,60	135 902,20		52 577,76	96 143,80	148 721,56
в кредитной организации (020120000), всего из них: ни:	201		39 677,60	96 224,60	135 902,20		52 577,76	96 143,80	148 721,56
долгосрочные	203								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	204								
в кассе учреждения (020130000)	205								
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	206								
Долгосрочные	207								
Долгосрочные	240								
Долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: Долгосрочная	250	2 952 900,00	75 709 700,00	16 536,76	78 679 136,76	3 818 400,00	73 420 400,00	5 304,32	77 244 104,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: Долгосрочная	251	1 968 600,00	51 094 200,00		53 062 800,00	2 545 600,00	49 447 400,00		51 993 000,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	260		0,05	902,51	902,56				
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	271								
Вложения в финансовые активы (021500000)	280								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	282								
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>340</b>	<b>2 952 900,00</b>	<b>75 749 377,85</b>	<b>113 663,87</b>	<b>78 815 941,52</b>	<b>3 818 400,00</b>	<b>73 472 977,76</b>	<b>101 448,12</b>	<b>77 392 825,88</b>
	<b>350</b>	<b>3 101 106,00</b>	<b>79 524 769,86</b>	<b>635 674,12</b>	<b>83 261 549,98</b>	<b>3 909 383,00</b>	<b>76 411 542,30</b>	<b>228 546,87</b>	<b>80 549 472,17</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		119 622,33		119 622,33		101 072,81		101 072,81
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		6 721,00		6 721,00		6 580,01		6 580,01
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 (030405000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			2 600,50	2 600,50			1 976,38	1 976,38
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 780 794,92		9 780 794,92		9 780 794,92		9 780 794,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 952 900,00	75 709 700,00	9 035,34	78 671 635,34	3 818 400,00	73 420 400,00	9 035,34	77 247 835,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	32 605,92	1 107 757,54		1 140 363,46	26 557,77	1 180 489,07		1 207 046,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 985 505,92	86 724 595,79	11 635,84	89 721 737,55	3 844 957,77	84 489 336,81	11 011,72	88 345 306,30
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 600,08	-7 199 825,93	624 038,28	-6 460 187,57	64 425,23	-6 077 734,51	217 535,15	-7 795 504,13
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 101 106,00</b>	<b>79 524 769,86</b>	<b>635 674,12</b>	<b>83 261 549,98</b>	<b>3 909 383,00</b>	<b>76 411 542,30</b>	<b>228 546,87</b>	<b>80 549 472,17</b>

<\*> 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		17 202 141,56		17 202 141,56				
	недвижимое из них:	011		17 202 141,56		17 202 141,56				
	имущество казны	012					22 565 816,18			22 565 816,18
	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				
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		2,00		2,00				
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
	2023 год	041						11 232,44		11 232,44
	2022 год	042						11 232,44		11 232,44
	2021 год	043								
	2020 год	044								
	2019 год	045								
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
2015 год	049									
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		16 368,00	2 990,00	19 358,00		16 368,00	2 990,00	19 358,00
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					1 473 777,83	26 297 940,00		27 771 717,83
	доходы	171					1 473 777,83	26 297 940,00		27 771 717,83
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					1 473 777,83	26 285 039,84	80,80	27 758 898,47
	доходы	181								
	расходы	182					1 473 777,83	26 285 039,84	80,80	27 758 898,47
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		0,13		0,13		0,13	624,12	624,25
	2023 год	201							624,12	624,12
	2022 год	202								
	2021 год	203		0,13		0,13				
	2020 год	204						0,13		0,13
	2019 год	205								
	2018 год	206								
	2017 год	207								
	2016 год	208								
2015 год	209									
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		919 123,02	128 550,47	1 045 673,49				
	особо ценное движимое имущество	211		20 391,48		20 391,48	971 822,59	111 254,84		1 083 077,43
	иное движимое имущество	212		898 731,54	128 550,47	1 025 282,01	20 391,48			20 391,48
						951 431,11	111 254,84		1 062 685,95	

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								
	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 договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



(подпись)

Шалимов А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*С.И.У.*

(подпись)

О.В. Енина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3: МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"  
 1052304947861, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

*И.В. Поликарпова*

(подпись)

И.В. Поликарпова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

*С.И.У.*

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)