

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022г.

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"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	31.12.2021г.
по ОКПО	85.41
ИНН	73187153
по ОКТМО	2312111623
по ОКПО	03701000
ИНН	77239848
Глава по БК	2309092096
по ОКЕИ	925
	383

А К Т 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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		8 981 319,88		8 981 319,88		11 638 022,12	451 507,28	12 089 529,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		7 896 883,80		7 896 883,80		7 922 837,43	451 507,28	8 374 344,71
амортизация основных средств*	021		7 896 883,80		7 896 883,80		7 922 837,43	451 507,28	8 374 344,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 084 436,08		1 084 436,08		3 715 184,69		3 715 184,69
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	438 620,00	348 572,36		787 192,36	249 271,00	395 686,29	862 611,26	1 507 568,55
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		57 731,00		57 731,00		57 731,00	44 681,28	102 412,28
долгосрочные	101		57 731,00		57 731,00		57 731,00	44 681,28	102 412,28
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		6 706,94		6 706,94		9 021,80		9 021,80
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 080+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	438 620,00	1 497 446,38		1 938 066,38	249 271,00	4 177 623,78	907 292,54	5 334 187,32
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		87 195,65	55 056,64	142 252,29		1 075 979,09	76 584,20	1 152 563,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		87 195,65	55 056,64	142 252,29		1 075 979,09	76 584,20	1 152 563,29
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	2 288 100,00	65 389 385,00	11 232,44	67 688 717,44	3 433 500,00	70 261 900,00	22 465,90	73 717 685,90
долгосрочная	251	1 525 400,00	43 987 800,00		45 513 200,00	2 289 000,00	47 230 800,00		49 519 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260	6 343,74	1 144,24		7 487,98		6 312,81		6 312,81
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	2 294 443,74	65 477 724,89	66 269,08	67 838 457,71	3 433 500,00	71 344 191,90	99 050,10	74 876 742,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 733 083,74	68 975 171,27	66 269,08	69 774 524,09	3 682 771,00	75 521 815,68	1 006 342,64	80 210 929,32

П А С С И В	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
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		85 693,81		85 693,81		93 281,41		93 281,41
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		6 012,15		6 012,15		6 877,13		6 877,13
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			624,12	624,12			2 184,42	2 184,42
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 045 193,88		6 045 193,88		9 393 373,92		9 393 373,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 288 100,00	65 389 385,00	10 000,00	67 687 485,00	3 433 500,00	70 261 900,00	9 982,64	73 705 382,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	38 447,88	1 490 251,91		1 528 699,79	39 600,89	1 585 110,38		1 624 711,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 326 547,88	73 016 536,75	10 624,12	75 353 708,75	3 473 100,89	81 340 542,84	12 167,06	84 825 810,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	406 515,88	-8 041 365,48	55 664,98	-5 579 184,66	209 670,11	-5 818 727,16	994 175,58	-4 614 881,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 733 063,74	68 975 171,27	66 289,08	69 774 524,09	3 682 771,00	75 521 815,68	1 006 342,84	80 210 929,32

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0603730

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		21 862 760,25		21 862 760,25		22 385 089,94		22 385 089,94
	надвижимое из них:	011		21 862 760,25		21 862 760,25		22 385 089,94		22 385 089,94
	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								
	2021 год	041								
	2020 год	042								
	2019 год	043								
	2018 год	044								
	2017 год	045								
	2016 год	046								
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	152 500,00	3 160,00		155 660,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2 990,00	2 990,00		43 200,00	2 990,00	46 190,00
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					1 022 401,50	24 755 100,00	59 891,10	25 837 192,60
	доходы	171					1 016 057,77	24 755 100,00	59 891,10	25 830 848,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					6 343,73			6 343,73
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					1 022 401,50	23 766 316,56	38 163,54	24 826 681,60
	доходы	181								
	расходы	182					1 016 057,77	23 766 316,56	38 163,54	24 820 537,87
	источники финансирования дефицита	183					6 343,73			6 343,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
	2021 год	201								
	2020 год	202								
	2019 год	203								
	2018 год	204								
	2017 год	205								
	2016 год	206								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		625 809,89	2 150,00	627 959,89		735 731,54	142 341,98	878 073,52
	особо ценное движимое имущество	211		9 500,00		9 500,00		9 500,00		9 500,00
	иное движимое имущество	212		616 309,89	2 150,00	618 459,89		726 231,54	142 341,98	868 573,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								

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
	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 безвозмездное 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								
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								
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 оторительного подряда	350								

Руководитель



Шалимов А.Н.
(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 2309052096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
начальник (должность)

(подпись)

И.В. Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

О.В. Енина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* * * 20 г.