БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	50450197
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"	ИНН 2309066868
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа,		по ОКПО 77222136
осуществляющего		ИНН 2309092096
полномочия учредителя		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	42 245 747,16	293 955,11	42 539 702,27	0,00	42 695 449,16	293 955,11	42 989 404,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 931 412,58	293 955,11	7 225 367,69	0,00	7 752 603,02	293 955,11	8 046 558,13
из них амортизация основных средств*	021	0,00	6 931 412,58	293 955,11	7 225 367,69	0,00	7 752 603,02	293 955,11	8 046 558,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	35 314 334,58	0,00	35 314 334,58	0,00	34 942 846,14	0,00	34 942 846,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 244 786,46	0,00	7 244 786,46	0,00	7 244 786,46	0,00	7 244 786,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	200 000,00	262 450,76	489 198,76	951 649,52	0,00	226 523,10	513 826,16	740 349,26
из них: внеоборотные	081								

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Дата: 2024.04.11 15:54:16 +03'00'

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	46 630,00	2,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	46 630,00	2,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	200 000,00	42 868 201,80	489 200,76	43 557 402,56	0,00	42 414 155,70	513 826,16	42 927 981,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	62 886,25	172 256,44	31 756,53	266 899,22	210 891,10	810 077,34	31 743,35	1 052 711,79
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	62 886,25	172 256,44	31 756,53	266 899,22	210 891,10	810 077,34	31 743,35	1 052 711,79
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них на депозитах (020122000), всего	204								
из них долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 567 000,00	118 150 900,00	0,00	127 717 900,00	9 331 600,00	117 133 200,00	0,00	126 464 800,00
из них: долгосрочная	251	5 437 200,00	79 741 800,00	0,00	85 179 000,00	5 250 000,00	79 183 400,00	0,00	84 433 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: 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	9 629 886,25	118 323 156,44	31 756,53	127 984 799,22	9 542 491,10	117 943 277,34	31 743,35	127 517 511,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 829 886,25	161 191 358,24	520 957,29	171 542 201,78	9 542 491,10	160 357 433,04	545 569,51	170 445 493,65

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), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	43 853,23	71 564,04	0,00	115 417,27	41 702,15	77 424,52	0,00	119 126,67
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	233 797,19	0,00	0,00	233 797,19	382 403,13	0,00	0,00	382 403,13
Иные расчеты, всего	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 (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	48 804 978,26	0,00	48 804 978,26	0,00	49 184 168,26	0,00	49 184 168,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 567 000,00	118 150 900,00	2 435,59	127 720 335,59	9 331 600,00	117 133 200,00	2 435,59	126 467 235,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	91 596,97	1 423 442,66	0,00	1 515 039,63	103 885,76	1 486 788,84	0,00	1 590 674,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 936 247,39	168 450 884,96	2 435,59	178 389 567,94	9 859 591,04	167 881 581,62	2 435,59	177 743 608,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-106 361,14	-7 259 526,72	518 521,70	-6 847 366,16	-317 099,94	-7 524 148,58	543 133,92	-7 298 114,60
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 829 886,25	161 191 358,24	520 957,29	171 542 201,78	9 542 491,10	160 357 433,04	545 569,51	170 445 493,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с 5

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	51 524 540,57	0,00	51 524 540,57	0,00	53 311 222,49	0,00	53 311 222,49
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	6 818,23	0,00	6 818,23	0,00	6 818,23	0,00	6 818,23
04	2022	042	0,00	6 818,23	0,00	6 818,23	0,00	6 818,23	0,00	6 818,23
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
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	100								
10	в том числе задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 774,60	43 223 430,00	2 100,51	48 894 305,11
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 774,60	43 223 430,00	720,00	48 892 924,60
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,51	1 380,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 769,75	42 585 609,10	2 113,69	48 108 492,54
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 625,56	42 585 609,10	733,18	48 059 967,84
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	47 144,19	0,00	1 380,51	48 524,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	943 945,44	825 283,43	1 769 228,87	0,00	943 345,44	869 536,43	1 812 881,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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								
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) А.Ю. Спивакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ФИЛИАЛ № 7 МКУ "МОЦБ" КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ КОММУНАРОВ, Д. 3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала — Начальник филиала (должность) _____ (подпись) С.В. Белоножко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Жукова (расшифровка подписи) zhukova_i_v@cbkrd.ru (телефон, e-mail)