

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Юбилейный»

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	52246348
ИНН	2308075394
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	8,221,966.06	526,920.00	8,748,886.06	0.00	8,884,789.14	526,920.00	9,411,709.14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	6,624,113.66	526,920.00	7,151,033.66	0.00	6,989,129.31	526,920.00	7,516,049.31
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	6,624,113.66	526,920.00	7,151,033.66	0.00	6,989,129.31	526,920.00	7,516,049.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1,597,852.40	0.00	1,597,852.40	0.00	1,895,659.83	0.00	1,895,659.83
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	30,982,482.33	0.00	30,982,482.33	0.00	24,324,116.02	0.00	24,324,116.02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3,065.00	189,880.21	227,125.38	420,070.59	2,125.00	209,550.39	266,751.60	478,426.99
из них: внеоборотные	081	0.00	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	37,662.00	0.00	37,662.00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6,306,900.00	68,031,100.70	1,659,500.92	75,997,501.62	5,378,600.00	71,338,284.45	1,537,192.28	78,254,076.73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6,309,965.00	100,847,946.64	1,909,186.30	109,067,097.94	5,380,725.00	97,820,541.69	1,826,503.88	105,027,770.57

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	155,540.87	0.00	155,540.87	0.00	119,209.66	620.00	119,829.66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	6,826.00	0.00	6,826.00	4.00	6,671.00	0.00	6,675.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	37,592,738.78	0.00	37,592,738.78	0.00	31,597,195.55	0.00	31,597,195.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6,306,900.00	67,802,500.00	1,079,958.82	75,189,358.82	5,378,600.00	71,012,800.00	1,393,704.44	77,785,104.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	42,573.75	763,422.40	0.00	805,996.15	49,804.17	876,791.40	0.00	926,595.57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6,349,473.75	106,321,028.05	1,079,958.82	113,750,460.62	5,428,408.17	103,612,667.61	1,394,324.44	110,435,400.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39,508.75	-5,473,081.41	829,227.48	-4,683,362.68	-47,683.17	-5,792,125.92	432,179.44	-5,407,629.65
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6,309,965.00	100,847,946.64	1,909,186.30	109,067,097.94	5,380,725.00	97,820,541.69	1,826,503.88	105,027,770.57

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	111.92	111.92	0.00	0.00	111.92	111.92

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: 0092771157A5A1D3F435D3E87F5F95006F
 Владелец: Касьянова Татьяна Степановна
 Действителен с 23.06.2022 по 16.09.2023
 Дата подписания: 15.03.2023

 Т.С. Касьянова
 (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, 2309092096, 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: 5A17E6230A080CDC676479B502C601B1E5FCE927
 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: 55D6C02B4EC44CCBFFC4D0EB94543173
 Владелец: Капинус Ирина Владимировна
 Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписания: 03.03.2023

 И.В. Капинус
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)