

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского творчества
«Созвездие» 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	80.10.3
по ОКПО	43625070
ИНН	2312056027
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	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)*	010		11 918 154,68	1 355 136,86	13 273 291,54		12 373 741,68	1 403 696,86	13 777 438,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		8 864 632,37	1 329 036,86	10 193 669,23		9 371 264,54	1 382 546,86	10 753 811,40
амортизация основных средств*	021		8 864 632,37	1 329 036,86	10 193 669,23		9 371 264,54	1 382 546,86	10 753 811,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 053 522,31	26 100,00	3 079 622,31		3 002 477,14	21 150,00	3 023 627,14
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	196 497,00	332 159,62	1 447 307,71	1 975 964,33	270 545,00	285 106,08	1 700 295,84	2 255 946,92
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		46 631,00	10 200,00	56 831,00				
долгосрочные	101		46 631,00	10 200,00	56 831,00				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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		119 759,98	7 064,04	126 824,02	7 064,04	189 838,53	7 064,04	203 966,61
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	196 497,00	3 552 072,91	1 490 671,75	5 239 241,66	277 609,04	3 477 421,75	1 728 509,88	5 483 540,67
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	2 012,19	323 684,40	139 170,51	464 867,10	7 528,23	185 244,53	72 834,27	265 607,03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 012,19	323 684,40	139 170,51	464 867,10	7 528,23	185 244,53	72 834,27	265 607,03
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	14 046 800,00	165 749 100,00	8 866,57	179 804 766,57	11 794 900,00	158 681 800,00	1 572,76	170 478 272,76
долгосрочная	251	9 219 800,00	111 885 100,00		121 104 900,00	7 801 200,00	107 461 100,00		115 262 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		15 087,84	150 174,50	165 262,34		0,03	11 731,31	11 731,34
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговому 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	14 048 812,19	166 087 872,24	298 211,58	180 434 896,01	11 802 428,23	158 867 044,56	86 138,34	170 755 611,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 245 309,19	169 639 945,15	1 788 883,33	185 674 137,67	12 080 037,27	162 344 466,31	1 814 648,22	176 239 151,80

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 из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		119 078,13	3 049,49	122 127,62	3 637,69	121 842,96		125 480,65
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 012,19	18 451,00		20 463,19	3 890,54	18 020,00		21 910,54
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 (0304Т8000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			15 318,50	15 318,50			1 506,15	1 506,15
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 456 930,41		8 456 930,41		8 912 517,41		8 912 517,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 046 800,00	165 749 100,00	87 237,16	179 883 137,16	11 794 900,00	158 681 800,00	22 799,44	170 499 499,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	152 902,40	1 781 600,21		1 934 502,61	141 475,57	2 108 772,32		2 250 247,89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	14 201 714,59	176 125 159,75	105 605,15	190 432 479,49	11 943 903,80	169 842 952,69	24 305,59	181 811 162,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 594,60	-6 485 214,60	1 683 278,18	-4 758 341,82	136 133,47	-7 498 486,38	1 790 342,63	-5 572 010,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 245 309,19	169 639 945,15	1 788 883,33	185 674 137,67	12 080 037,27	162 344 466,31	1 814 648,22	176 239 151,80

<-> 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		37 859 153,30		37 859 153,30		45 766 775,38		45 766 775,38
	недвижимое из них:	011		37 859 153,30		37 859 153,30		45 766 775,38		45 766 775,38
	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							8 866,57	8 866,57
	2023 год	041							8 866,57	8 866,57
	2022 год	042								
	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			40,00	40,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			7 794,00	7 794,00		7 794,00	7 794,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	заток	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					5 280 662,78	53 706 653,46	687 641,95	59 674 958,19
	доходы	171					5 280 662,78	53 706 653,46	687 641,95	59 674 958,19
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					5 275 146,74	53 845 093,33	753 978,19	59 874 218,26
	доходы	181								
	расходы	182					5 273 134,55	53 845 093,33	753 978,19	59 872 206,07
	источники финансирования дефицита	183					2 012,19			2 012,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		0,10		0,10		0,10	1 688,96	1 688,96
	2023 год	201							1 688,96	1 688,96
	2022 год	202								
	2021 год	203		0,10		0,10		0,10		0,10
	2020 год	204								
	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		1 327 849,00	854 179,39	2 182 028,39		1 497 298,61	881 359,13	2 378 657,74
	особо ценное движимое имущество	211		105 029,35		105 029,35		141 915,35		141 915,35
	иное движимое имущество	212		1 222 819,65	854 179,39	2 076 999,04		1 355 383,26	881 359,13	2 236 742,39

1	2	3	На начало года				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
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объективного инвестирования	360								

Руководитель



(подпись)

Савина О.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141 (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.