

Савина  
Ольга  
Павловна

Подписано цифровой  
подписью: Савина  
Ольга Павловна  
Дата: 2022.03.29  
12:14:23 +03'00'

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022г.

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  
упредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2021г.
СКВЗД	80.10.3
по ОКПО	43825070
ИНН	2312058027
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309082086
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*, всего в том числе:	010		11 432 785,80	1 030 007,44	12 462 793,24		11 287 811,68	1 152 548,88	12 450 160,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		8 253 883,13	893 107,44	8 248 990,57		8 176 042,73	1 121 048,88	9 297 091,59
амортизация основных средств*	021		8 253 883,13	893 107,44	8 248 990,57		8 176 042,73	1 121 048,88	9 297 091,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 178 902,67	36 900,00	3 215 802,67		3 121 568,95	31 500,00	3 153 068,95
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	313 671,60	308 014,88	1 483 181,78	2 104 848,26	217 829,20	304 737,77	1 780 838,38	2 283 405,35
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		46 831,00	10 200,00	58 831,00		46 831,00	10 200,00	58 831,00
долгосрочные	101		46 831,00	10 200,00	58 831,00		46 831,00	10 200,00	58 831,00
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 (010800000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	180		4 453,04	13 777,13	18 230,17		50 855,61	6 348,48	57 304,08
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 180)</b>	<b>190</b>	<b>313 671,60</b>	<b>3 538 001,59</b>	<b>1 544 038,91</b>	<b>5 395 712,10</b>	<b>217 829,20</b>	<b>3 523 893,33</b>	<b>1 808 886,86</b>	<b>5 550 609,39</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	10,00	455 380,07	239 021,40	694 391,47		1 722 382,58	74 079,82	1 798 472,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10,00	455 380,07	239 021,40	694 391,47		1 722 382,58	74 079,82	1 798 472,38
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, 020800000), всего из них:	250	12 094 200,00	126 792 800,00	9 078,49	138 896 178,49	11 892 000,00	141 144 000,00	8 866,57	153 044 866,57
долгосрочная	251	8 062 800,00	87 499 400,00		95 562 200,00	7 928 000,00	95 978 800,00		103 904 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 030300000), всего из них:	260	3 955,28	47 193,31		51 148,59		7 166,24		7 166,24
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>12 098 185,28</b>	<b>127 295 453,38</b>	<b>248 099,89</b>	<b>139 641 718,55</b>	<b>11 892 000,00</b>	<b>142 873 558,80</b>	<b>82 946,39</b>	<b>154 848 505,19</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>12 411 836,88</b>	<b>130 833 454,97</b>	<b>1 792 138,80</b>	<b>145 037 430,85</b>	<b>12 109 829,20</b>	<b>148 387 452,13</b>	<b>1 891 833,25</b>	<b>160 399 114,58</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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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		102 266,12		102 266,12		112 158,55		112 158,55
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10,00	17 678,10		17 688,10		17 443,10		17 443,10
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, 020800000), всего из них:	470			1 688,96	1 688,96			4 433,88	4 433,88
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480		11 318 171,82		11 318 171,82		8 334 179,41		8 334 179,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 094 200,00	126 792 900,00	227 734,40	139 114 834,40	11 892 000,00	141 144 000,00	47 551,98	153 083 551,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	171 430,87	1 679 586,70		1 851 017,57	162 329,28	1 809 370,30		1 971 689,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 285 640,87	139 910 603,74	229 423,36	152 405 667,97	12 054 329,28	151 417 149,36	51 985,86	163 523 464,50
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	146 196,01	-9 077 148,77	1 562 715,44	-7 368 237,32	55 499,92	-5 019 697,23	1 839 847,39	-3 124 349,92
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>12 411 836,88</b>	<b>130 833 454,67</b>	<b>1 792 138,80</b>	<b>145 037 430,65</b>	<b>12 109 629,20</b>	<b>146 397 452,13</b>	<b>1 891 833,25</b>	<b>160 399 114,58</b>

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



Номер заблаговременного счета	Наименование заблаговременного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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								
	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								

Руководитель



Исполнитель (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"  
1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селазнева 114, ОГРН  
(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)