

**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 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	52083165
ИНН	2221031018
по ОКТМО	01701000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
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	16 300 837,59	1 433 059,73	17 733 897,32	0,00	16 524 033,59	1 426 741,73	17 950 775,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 007 309,12	1 433 059,73	8 440 368,85	0,00	7 292 952,21	1 426 741,73	8 719 693,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 007 309,12	1 433 059,73	8 440 368,85	0,00	7 292 952,21	1 426 741,73	8 719 693,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 293 528,47	0,00	9 293 528,47	0,00	9 231 081,38	0,00	9 231 081,38
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	18 500 115,82	0,00	18 500 115,82	0,00	13 454 854,20	0,00	13 454 854,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	243 654,93	562 701,25	682 848,48	1 489 204,66	240 054,26	618 782,41	722 690,97	1 581 527,64

Форма 0503730 с. 2

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	22 500,00	24 800,00	47 300,00	0,00	31 500,00	24 800,00	56 300,00
из них: долгосрочные	101	0,00	22 500,00	24 800,00	47 300,00	0,00	31 500,00	24 800,00	56 300,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	27 981,28	0,00	27 981,28	0,00	33 381,30	0,00	33 381,30

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	243 654,93	28 406 826,82	707 648,48	29 358 130,23	240 054,26	23 369 599,29	747 490,97	24 357 144,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	817 668,89	0,00	817 668,89	0,00	424 462,96	2 388,55	426 851,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	817 668,89	0,00	817 668,89	0,00	424 462,96	2 388,55	426 851,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	55 744 283,00	0,00	55 744 283,00	0,00	70 246 964,00	13 500,00	70 260 464,00
из них: долгосрочная	251	0,00	36 436 522,00	0,00	36 436 522,00	0,00	45 019 176,00	0,00	45 019 176,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	56 561 951,89	6 300,00	56 568 251,89	0,00	70 671 426,96	20 508,55	70 691 935,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	243 654,93	84 968 778,71	713 948,48	85 926 382,12	240 054,26	94 041 026,25	767 999,52	95 049 080,03

Форма 0503730 с. 4

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	108 227,44	0,00	108 227,44	0,00	159 229,34	0,00	159 229,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 791 873,81	0,00	31 791 873,81	0,00	26 746 612,19	0,00	26 746 612,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	55 744 283,00	0,00	55 744 283,00	0,00	70 246 964,00	13 500,00	70 260 464,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	649 555,07	0,00	649 555,07	0,00	809 890,81	0,00	809 890,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	88 293 939,32	0,00	88 293 939,32	0,00	97 962 696,34	13 500,00	97 976 196,34

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	243 654,93	-3 325 160,61	713 948,48	-2 367 557,20	240 054,26	-3 921 670,09	754 499,52	-2 927 116,31
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	243 654,93	84 968 778,71	713 948,48	85 926 382,12	240 054,26	94 041 026,25	767 999,52	95 049 080,03

* 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

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,60	24 752 344,07	2 550 943,24	29 144 813,91
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,60	24 752 344,07	2 550 943,24	29 144 813,91
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,60	25 145 550,00	2 548 554,69	29 535 631,29
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 526,60	25 145 550,00	2 548 554,69	29 535 631,29
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	523 181,08	660 464,68	1 183 645,76	0,00	589 669,89	660 087,18	1 249 757,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
_____ (подпись)

[Handwritten signature]
_____ (подпись)

Т.В. Кирина
_____ (расшифровка подписи)

О.Н. Подьяпольская
_____ (расшифровка подписи)