

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 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 "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85419
по ОКПО	55112619
ИНН	2309075502
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	12 050 151,31	15 980,00	12 066 131,31	0,00	14 139 916,68	15 980,00	14 155 896,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 850 588,46	15 980,00	9 866 568,46	0,00	11 598 999,20	15 980,00	11 614 979,20
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 850 588,46	15 980,00	9 866 568,46	0,00	11 598 999,20	15 980,00	11 614 979,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 199 562,85	0,00	2 199 562,85	0,00	2 540 917,48	0,00	2 540 917,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	20 001 256,80	0,00	20 001 256,80	0,00	20 001 256,80	0,00	20 001 256,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	204 463,52	30 860,00	235 323,52	0,00	525 254,28	30 860,00	556 114,28

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	100 847,20	0,00	100 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	100 847,20	0,00	100 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	19 535,52	0,00	19 535,52	0,00	25 639,48	0,00	25 639,48
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	0,00	22 525 665,89	30 860,00	22 556 525,89	0,00	23 093 068,04	30 860,00	23 123 928,04
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 011,40	100 720,98	10 535,97	122 268,35	0,00	53 047,74	11 535,97	64 583,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 011,40	100 720,98	10 535,97	122 268,35	0,00	53 047,74	11 535,97	64 583,71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 024 000,00	110 081 800,00	0,00	117 105 800,00	7 270 500,00	108 140 400,00	0,00	115 410 900,00
из них: долгосрочная	251	4 716 000,00	75 763 800,00	0,00	80 479 800,00	4 847 000,00	73 221 100,00	0,00	78 068 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

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	7 035 011,40	110 182 520,99	10 535,97	117 228 068,36	7 270 500,00	108 193 447,75	11 535,97	115 475 483,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 035 011,40	132 708 186,88	41 395,97	139 784 594,25	7 270 500,00	131 286 515,79	42 395,97	138 599 411,76

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	41 578,24	0,00	41 578,24	0,00	70 647,74	0,00	70 647,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 011,40	10 383,00	0,00	21 394,40	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 171 863,64	0,00	31 171 863,64	0,00	32 736 229,01	0,00	32 736 229,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 024 000,00	110 081 800,00	10 500,00	117 116 300,00	7 270 500,00	108 140 400,00	11 500,00	115 422 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	119 361,00	1 702 828,62	0,00	1 822 189,62	105 881,51	2 049 338,86	0,00	2 155 220,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 154 372,40	143 008 453,50	10 500,00	150 173 325,90	7 376 381,51	143 006 565,61	11 500,00	150 394 447,12
Финансовый результат экономического субъекта	570	-119 361,00	-10 300 266,62	30 895,97	-10 388 731,65	-105 881,51	-11 720 049,82	30 895,97	-11 795 035,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 035 011,40	132 708 186,88	41 395,97	139 784 594,25	7 270 500,00	131 286 515,79	42 395,97	138 599 411,76

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3 405 890,29	0,00	3 405 890,29	0,00	3 794 626,28	0,00	3 794 626,28
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	34,00	0,00	34,00

Номер забалансо- вого 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 032,03	40 409 480,00	11 025,89	43 490 537,92
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 032,03	40 409 480,00	11 025,89	43 490 537,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 043,43	40 457 153,24	10 025,89	43 548 222,56
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 032,03	40 457 153,24	10 025,89	43 537 211,16
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011,40	0,00	0,00	11 011,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 386 295,76	116 528,80	1 502 824,56	0,00	1 451 095,76	116 528,80	1 567 624,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00

ДИРЕКТОР

В.В. Чичиль
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F22F56D5A3751DDE57D3EFB3B755687E
Владелец: Чичиль Валентина Васильевна
Действителен с 15.05.2023 по 07.08.2024
Дата подписания: 20.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 19.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 18.03.2024