

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского
департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	41468525
ИНН	3447012763
по ОКТМО	18701000
по ОКПО	02104270
ИНН	3447010621
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн-	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 702 334,69	750 586,67	9 452 921,36	-	8 724 134,69	750 586,67	9 474 721,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 484 985,65	743 736,59	7 228 722,24	-	6 761 993,57	750 586,67	7 512 580,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 484 985,65	743 736,59	7 228 722,24	-	6 761 993,57	750 586,67	7 512 580,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 217 349,04	6 850,08	2 224 199,12	-	1 962 141,12	-	1 962 141,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 405 947,41	-	7 405 947,41	-	11 183 545,38	-	11 183 545,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	37 000,00	9 146,00	18 079,66	64 225,66	-	9 146,00	34 222,76	43 368,76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг * (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	173 867,73	1 106,07	174 973,80	-	4 710,97	859,80	5 570,77
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	37 000,00	9 806 310,18	26 035,81	9 869 345,99	-	13 159 543,47	35 082,56	13 194 626,03

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	292 117,07	292 117,07	1 027 809,92	10 852,66	479 237,58	1 517 900,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	292 117,07	292 117,07	1 027 809,92	10 852,66	479 237,58	1 517 900,16
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	27 021 659,00	709 420,00	27 731 079,00	-	29 965 901,73	639 240,00	30 605 141,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	4 377,47	-	4 377,47
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	27 021 659,00	1 001 537,07	28 023 196,07	1 027 809,92	29 981 131,86	1 118 477,58	32 127 419,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37 000,00	36 827 969,18	1 027 572,88	37 892 542,06	1 027 809,92	43 140 675,33	1 153 560,14	45 322 045,39

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	127 376,65	5 306,03	132 682,68	-	6 695,32	661,01	7 356,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	217 621,24	-	217 621,24	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 151 236,71	-	14 151 236,71	-	17 928 834,68	-	17 928 834,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 021 659,00	721 176,00	27 742 835,00	-	29 965 901,73	650 241,00	30 616 142,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	20 764,27	-	20 764,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	41 517 893,60	726 482,03	42 244 375,63	-	47 922 196,00	650 902,01	48 573 098,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 000,00	-4 689 924,42	301 090,85	-4 351 833,57	1 027 809,92	-4 781 520,67	502 658,13	-3 251 052,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	37 000,00	36 827 969,18	1 027 572,88	37 892 542,06	1 027 809,92	43 140 675,33	1 153 560,14	45 322 045,39

* 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

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 государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	1 314 128,06	-	1 314 128,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53
	в том числе:									
	прочее	041	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	10,00	10,00	-	-	215,00	215,00
	в том числе:									
	прочее	201	-	-	10,00	10,00	-	-	215,00	215,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	131 402,73	484 027,46	615 430,19	-	118 029,63	505 257,46	623 287,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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



И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Ф. Обьедкова

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33
(телефон, e-mail)