

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	56 929,40	56 929,40	-	6 114 554,66	6 113 305,66	1 249,00	2 157 397,61	2 157 397,61	-	8 328 881,67	1 900 148,84	143 554 189,25	3 632 037,50	149 086 375,59
ПАССИВ	700	56 929,40	56 929,40	-	6 114 554,66	6 113 305,66	1 249,00	2 157 397,61	2 157 397,61	-	8 328 881,67	1 900 148,84	143 554 189,25	3 632 037,50	149 086 375,59
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	0603730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	48575193
ИНН	6625020026
по ОКТО	65753000000
по ОКТО	48575193
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	20 549 869,39	20 549 869,39	-	854 906,44	854 906,44	-	21 404 775,83	-	20 762 051,23	892 506,44	21 654 557,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 246 217,90	16 246 217,90	-	854 906,44	854 906,44	-	17 101 124,34	-	16 303 930,16	892 506,44	17 196 436,60
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 246 217,90	16 246 217,90	-	854 906,44	854 906,44	-	17 101 124,34	-	16 303 930,16	892 506,44	17 196 436,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 303 651,49	4 303 651,49	-	-	-	-	4 303 651,49	-	4 458 121,07	-	4 458 121,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	89 334,36	89 334,36	-	441 377,69	441 377,69	-	530 712,05	-	216 038,07	1 490 584,74	1 706 622,81
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	4,00	-	4,00	18 200,00	18 204,00
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	-	-	-	2 705,34	2 705,34	-	1 352,70	1 352,70	-	4 058,04	-	4 928,47	4 856,04	9 785,51
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	4 395 695,19	4 395 695,19	-	442 730,39	442 730,39	-	4 838 425,58	-	4 679 092,61	1 513 640,78	6 192 733,39
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	56 929,40	56 929,40	-	1 708 464,75	1 708 464,75	-	1 678 936,60	1 678 936,60	-	3 444 330,75	62 774,20	1 285 656,81	2 039 872,89	3 388 303,90
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	56 929,40	56 929,40	-	1 708 464,75	1 708 464,75	-	1 678 936,60	1 678 936,60	-	3 444 330,75	62 774,20	1 285 656,81	2 039 872,89	3 388 303,90
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	-	-	-	-	-	-	32 804,90	32 804,90	-	32 804,90	1 637 374,64	137 580 639,48	73 955,40	139 491 969,52
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	10 364,72	9 145,72	1 249,00	2 925,72	2 925,72	-	13 320,44	-	8 800,35	4 568,43	13 368,78
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	56 929,40	56 929,40	-	1 718 859,47	1 717 810,47	1 249,00	1 714 667,22	1 714 667,22	-	3 490 456,09	1 900 148,84	138 675 096,64	2 118 396,72	142 893 642,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	56 929,40	56 929,40	-	6 114 554,66	6 113 305,66	1 249,00	2 157 397,61	2 157 397,61	-	8 328 881,67	1 900 148,84	143 554 189,25	3 632 037,50	149 086 375,59

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	56 018,40	56 018,40	-	159 582,20	159 582,20	-	54 615,71	54 615,71	-	270 216,31	60 013,40	237 106,15	22 143,69	319 263,24
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	23 109,02	23 109,02	-	1 878,23	1 878,23	-	24 987,25	-	23 233,86	2 445,45	25 679,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 533,58	2 533,58	-	2 533,58	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 533,58	2 533,58	-	2 533,58	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	36 409,35	36 409,35	-	36 409,35	-	-	47 732,80	47 732,80
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	16 154 924,83	16 154 924,83	-	-	-	-	16 154 924,83	-	16 468 624,83	-	16 468 624,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	56 929,40	56 929,40	-	1 706 464,75	1 706 464,75	-	-	-	-	1 765 394,15	1 900 148,84	138 806 296,29	-	140 766 445,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 580 888,16	2 580 888,16	-	354,29	354,29	-	2 581 242,45	-	2 203 494,67	-	2 203 494,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	112 947,80	112 947,80	-	20 626 968,96	20 626 968,96	-	95 791,16	95 791,16	-	20 835 707,02	1 900 102,24	157 768 755,00	72 321,94	159 831 230,98
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-56 018,40	-56 018,40	-	-14 512 414,30	-14 513 063,30	1 249,00	2 061 606,45	2 061 606,45	-	-12 506 826,25	-60 013,40	-14 244 566,55	3 559 715,56	-10 744 664,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	56 929,40	56 929,40	-	6 114 554,68	6 113 305,66	1 249,00	2 157 397,61	2 157 397,61	-	8 328 881,67	1 900 148,84	143 554 189,25	3 632 037,50	149 086 375,59

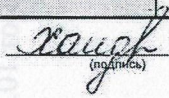
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	-	213 134,48	-	213 134,48	-	209 939,92	209 939,92
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:  Т.Б. Гречина (подпись)

Главный бухгалтер

 (подпись)

О.Р. Хайдарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

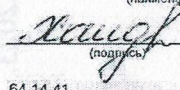
ПМКУ "ЦЕМУО"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

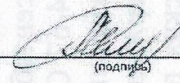
(должность)

 (подпись)

С.В. Елсуков

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер

 (подпись)

А.П. Дементевич

(расшифровка подписи)

64-14-41

(телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491659

Владелец Гречина Татьяна Борисовна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024