

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г

Учреждение:
Обособленное подразделение
Учредитель

автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Межшкольный эк

Администрация муниципального образования г. Краснодар

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	
по ОКПО	51355897
ИНН	2312194010
по ОКТМО	03401372000
по ОКПО	
ИНН	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		144 231 937,32	42 268 010,05	186 499 947,37		173 762 183,91	46 140 676,68	219 902 860,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них: амортизация основных средств*	020		94 908 845,90	28 380 027,73	123 288 873,63		115 466 408,01	35 822 938,52	151 289 346,53
Основныо средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		49 323 091,42	13 887 982,32	63 211 073,74		58 295 775,90	10 317 738,16	68 613 514,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего из них: амортизация нематериальных активов*	050								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		104 801 168,20		104 801 168,20		129 129 859,72		129 129 859,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080	74 400,00	254 296,94	8 142 388,48	8 471 085,42		247 415,25	9 304 949,70	9 552 364,95
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	100		184 431,00	341 403,89	525 834,89		184 431,00	341 403,89	525 834,89
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные	120								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		55 540,50	546 240,35	601 780,85		38 476,15	99 651,77	138 127,92
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	74 400,00	154 618 526,06	22 918 015,04	177 610 943,10		187 895 958,02	20 063 743,52	207 959 701,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	51 651,29		162 573,86	214 225,15			356 718,31	356 718,31
в кредитной организации (020120000), всего из них:	201	51 651,29		162 573,86	214 225,15			356 718,31	356 718,31
них:	203								
долгосрочные	204								
в иностранной валюте (020127000)	205								
в кассе учреждения (020130000)	206								
Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	240								
Долгосрочные вложения (020400000), всего из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	250	32 973 300,00	572 954 800,00		605 928 100,00	43 568 400,00	670 872 500,00		714 440 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная	251	21 982 200,00	389 471 800,00		411 454 000,00	20 789 400,00	452 971 400,00		473 760 800,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270		30 806,47	120 591,28	151 397,75		48 954,41	198 362,73	247 317,14
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	33 024 951,29	572 985 606,47	283 165,14	606 293 722,90	43 568 400,00	670 921 454,41	555 081,04	715 044 935,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	33 099 351,29	727 604 134,53	23 201 180,18	783 904 666,00	43 568 400,00	858 817 412,43	20 618 824,56	923 004 636,99

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:									
долгосрочные	400								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:									
долгосрочная	410		377 021,63		377 021,63		345 869,02		345 869,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	51 651,29	28 674,00		80 325,29		55 339,00		55 339,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:									
долгосрочная	470								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		219 450 149,33		219 450 149,33		274 865 201,54		274 865 201,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 973 300,00	572 954 800,00	155 773,86	606 083 873,86	43 568 400,00	670 872 500,00	347 414,31	714 788 314,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	328 599,37	4 404 259,00	411 091,04	5 143 949,41	337 300,86	5 369 486,70		5 706 787,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	33 353 550,66	797 214 903,96	566 864,90	831 135 319,52	43 905 700,86	951 508 396,26	347 414,31	995 761 511,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-254 199,37	-69 610 769,43	22 634 315,28	-47 230 653,52	-337 300,86	-92 690 983,83	20 271 410,25	-72 756 874,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	33 099 351,29	727 604 134,53	23 201 180,18	783 904 666,00	43 568 400,00	858 817 412,43	20 618 824,56	923 004 636,99

☞ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503730

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, всего в том числе	010			60 623 074,04	60 623 074,04			70 420 751,80	70 420 751,80
	недвижимое из них	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015			60 623 074,04	60 623 074,04			70 420 751,80	70 420 751,80
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе	020			73,00	73,00		1,00	9,00	10,00
	основные средства	021			69,00	69,00				
	материальные запасы	022			4,00	4,00		1,00	9,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030		11,00	34,00	45,00		11,00	34,00	45,00
	трудовые книжки	031			34,00	34,00			34,00	34,00
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежно-чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		11,00		11,00		11,00		11,00
	прочие бланки строгой отчетности	039								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040			162 233,34	162 233,34			162 233,34	162 233,34
	2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043			162 233,34	162 233,34			162 233,34	162 233,34
	2019 год	044								
	2018 год	045								
	2017 год	046								
	2016 год	047								
2015 год	048									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе	050								
	основные средства из них	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		10 905,00		10 905,00		10 905,00		10 905,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		449,67	521 479,00	521 928,67		449,67	603 211,00	603 660,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170					49 092 638,32	196 908 506,13	34 758 335,99	280 759 480,44
	доходы	171					49 092 638,32	196 908 506,13	34 758 335,99	280 759 480,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180					49 144 289,61	196 908 506,13	34 564 191,54	280 616 987,28
	доходы	181								
	расходы	182					49 092 638,32	196 908 506,13	34 564 191,54	280 565 335,99
	источники финансирования дефицита	183					51 651,29			51 651,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200								
	2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	2019 год	204								
	2018 год	205								
	2017 год	206								
	2016 год	207								
2015 год	208									
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе	210		3 661 263,08	22 011 753,36	25 673 016,44		3 287 273,99	25 028 477,99	28 295 751,98
	особо ценное движимое имущество	211		113 769,00		113 769,00		113 769,00		113 769,00
	иное движимое имущество	212		3 547 494,08	22 011 753,36	25 559 247,44		3 153 504,99	25 028 477,99	28 181 982,98

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе	220								
	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 возмездное 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			351 833,00	351 833,00		550 157,80	550 157,80	
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								
49	Не признанный результат переоценки	360								

Руководитель  Амбарцумян М.А. (подпись) Главный бухгалтер  И.В. Ткаченко (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

* * * 20 __ г.