

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

КОДы	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	01.01.2023
ОКВЗ	8541
по ОКПО	46304529
ИНН	270202854
по ОКТАМ	0179000
по ОКТО	02089907
ИНН	270202854
Глава по БК	074
по ОКЭИ	383

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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ;**

**КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 417 406,29	3 775 654,46	6 193 060,75	0,00	2 417 406,29	3 544 956,86	6 262 363,35
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	0,00	1 203 230,07	3 530 023,69	4 733 253,76	0,00	1 270 736,52	3 613 174,85	4 883 911,37
из них амортизация основных средств*	021	0,00	1 203 230,07	3 530 023,69	4 733 253,76	0,00	1 270 736,52	3 613 174,85	4 883 911,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 214 176,22	245 630,77	1 459 806,99	0,00	1 146 671,77	231 781,81	1 378 453,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 215 101,80	0,00	6 215 101,80	0,00	10 708 015,69	0,00	10 708 015,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	0,00	18 103,18	197 119,76	215 222,94	0,00	110 697,18	422 277,68	532 974,86
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	7 447 383,20	442 750,53	7 890 133,73	0,00	11 955 384,64	654 059,49	12 619 444,13
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	0,00	0,00	246 727,57	246 727,57	0,00	0,00	389 136,93	389 136,93
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	246 727,57	246 727,57	0,00	0,00	389 136,93	389 136,93
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	17 494 640,00	0,00	17 494 640,00	0,00	50 441 863,00	0,00	50 441 863,00
из них долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030300000) всего	260	0,00	32 615,42	6 773,79	39 389,21	0,00	177 791,39	0,00	177 791,39
из них долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	17 527 255,42	253 501,36	17 780 756,78	0,00	50 619 654,39	389 136,93	51 008 791,32
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	24 974 638,62	696 251,89	25 670 890,51	0,00	62 585 039,03	1 043 196,42	63 628 235,43
<b>ПАССИВ</b>									
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочная	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030403000) всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 381 307,79	1 437 042,33	9 818 350,12	0,00	12 874 421,65	1 437 042,33	14 311 463,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	17 494 640,00	0,00	17 494 640,00	0,00	50 441 863,00	0,00	50 441 863,00
Разрыв предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 703 743,44	0,00	1 703 743,44	0,00	1 703 743,44	0,00	1 703 743,44
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	27 579 891,20	1 437 042,33	29 016 933,53	0,00	65 020 028,09	1 437 042,33	66 457 070,42
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 605 252,58	-740 700,44	-3 345 953,02	0,00	-2 434 989,06	-393 845,91	-2 828 834,97
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	24 974 638,62	696 251,89	25 670 890,51	0,00	62 585 039,03	1 043 196,42	63 628 235,43

\* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	856,00	857,00	0,00	1,00	1 831,00	1 832,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	14 063,57	10 915,95	24 979,52	0,00	14 063,57	10 915,95	24 979,52
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за неоконченные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	заведомо	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецабондирование 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

  

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
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях 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	135 752,52	15 585 451,12	2 905 886,14	18 628 089,78
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	135 752,52	15 585 451,12	2 905 886,14	18 628 089,78
	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	135 752,52	15 585 451,12	2 784 476,78	18 485 680,42
	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	135 752,52	15 585 451,12	2 784 476,78	18 485 680,42
	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	58 449,50	13 143,54	71 593,04	0,00	58 449,50	13 143,54	71 593,04
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	177 433,51	399 082,27	576 515,78	0,00	177 433,51	418 682,27	594 095,78
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 управляющей компании	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Пенни и расходы по договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

23 марта 2023



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Фурс  
(расшифровка подписи)

Д.Р. Тайлакова  
(расшифровка подписи)