

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей "Межшкольный эстетический центр" муниципального образования город Краснодар

Обособленное подразделение _____

Учредитель Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8541
по ОКПО	51355897
ИНН	2312194010
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	117 842 619.69	39 997 841.40	157 840 461.09	0.00	144 231 937.32	42 268 010.05	186 499 947.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	79 950 196.58	21 249 656.52	101 199 853.10	0.00	94 908 845.90	28 380 027.73	123 288 873.63
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	79 950 196.58	21 249 656.52	101 199 853.10	0.00	94 908 845.90	28 380 027.73	123 288 873.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	0.00	37 892 423.11	18 748 184.88	56 640 607.99	0.00	49 323 091.42	13 887 982.32	63 211 073.74
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	104 801 168.20	0.00	104 801 168.20	0.00	104 801 168.20	0.00	104 801 168.20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	352 250.00	211 918.90	4 139 639.15	4 703 808.05	74 400.00	254 296.94	8 142 388.48	8 471 085.42
из них внеоборотные	081	0.00	0.00	46 182.00	46 182.00	0.00	0.00	46 182.00	46 182.00

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
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	30 680 221.06	504 572 613.89	356 401.44	535 609 236.39	33 024 951.29	572 985 606.47	283 165.14	606 293 722.90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 032 471.06	647 745 554.76	24 122 833.28	702 900 859.10	33 099 351.29	727 604 134.53	23 201 180.18	783 904 666.00

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), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	275 074.95	0.00	275 074.95	0.00	377 021.63	0.00	377 021.63
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	75 521.06	25 225.00	0.00	100 746.06	51 651.29	28 674.00	0.00	80 325.29
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	207 031 605.81	0.00	207 031 605.81	0.00	219 450 149.33	0.00	219 450 149.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 604 700.00	504 276 700.00	128 982.78	535 010 382.78	32 973 300.00	572 954 800.00	155 773.86	606 083 873.86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	338 922.60	5 596 974.79	0.00	5 935 897.39	328 599.37	4 404 259.00	0.00	4 732 858.37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 019 143.66	717 205 580.55	128 982.78	748 353 706.99	33 353 550.66	797 214 903.96	155 773.86	830 724 228.48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 327.40	-69 460 025.79	23 993 850.50	-45 452 847.89	-254 199.37	-69 610 769.43	23 045 406.32	-46 819 562.48
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	31 032 471.06	647 745 554.76	24 122 833.28	702 900 859.10	33 099 351.29	727 604 134.53	23 201 180.18	783 904 666.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях 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	64 474 681.44	182 756 230.03	26 162 093.80	273 393 005.27
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	64 474 681.44	182 678 529.85	26 162 093.80	273 315 305.09
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 700.18	0.00	77 700.18
	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	64 498 551.21	182 756 230.03	26 211 885.22	273 466 666.46
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	64 423 030.15	182 756 230.03	26 211 885.22	273 391 145.40
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	75 521.06	0.00	0.00	75 521.06
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	3 068 051.60	16 393 571.58	19 461 623.18	0.00	3 661 263.08	22 011 753.36	25 673 016.44
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	265 602.00	265 602.00	0.00	0.00	351 833.00	351 833.00

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
			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 управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

_____ (подпись)

М.А. Амбарцумян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

И.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)



88510703995.it_achenko@mail.ru
(телефон, e-mail)