

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района

075

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.41
50694404
5258031718
22701000
075
383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2				6				10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010		30 155 830,55	809 708,18	30 965 538,73		25 568 847,90	1 582 751,18	27 151 599,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 724 180,42	719 627,72	29 443 808,14	-	23 814 866,77	1 348 145,36	25 161 012,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	28 724 180,42	719 627,72	29 443 808,14	-	23 814 866,77	1 348 145,36	25 161 012,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 431 650,13	90 080,46	1 521 730,59	-	1 753 981,13	238 605,82	1 990 586,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 164 573,62	-	19 164 573,62	-	8 306 251,00	-	8 306 251,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 222 081,97	12 053,79	1 234 135,76	-	1 181 020,82	56 604,29	1 237 625,11
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	21 818 305,72	102 134,25	21 920 439,97	-	11 241 252,95	293 210,11	11 534 463,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	341 438,26	559 411,22	900 849,48	-	1 010 054,84	713 974,21	1 724 029,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	341 438,26	559 411,22	900 849,48	-	1 010 054,84	713 974,21	1 724 029,05
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	-	89 288 860,44	401 440,93	89 680 301,37	-	118 151 414,43	95 295,54	118 246 709,97
из них:									
долгосрочная	251	-	59 525 906,96	-	59 525 906,96	-	80 498 077,82	-	80 498 077,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	13 366,04	-	13 366,04	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	340	-	89 643 664,74	960 852,15	90 604 516,89	-	119 161 469,27	809 269,75	119 970 739,02
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-	111 461 970,46	1 062 986,40	112 524 956,86	-	130 402 722,22	1 102 479,86	131 505 202,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	55 937,18	-	55 937,18	-	147 647,00	-	147 647,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	259 267,60	259 267,60	-	-	321 261,86	321 261,86
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	48 088 572,11	-	48 088 572,11	-	23 220 124,57	-	23 220 124,57
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	89 288 860,44	-	89 288 860,44	-	118 151 414,43	-	118 151 414,43
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 211 840,00	-	3 211 840,00	-	3 232 866,00	-	3 232 866,00
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	140 645 209,73	259 267,60	140 904 477,33	-	144 752 052,00	321 261,86	145 073 313,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 183 239,27	803 718,80	-28 379 520,47	-	-14 349 329,78	781 218,00	-13 568 111,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	111 461 970,46	1 062 986,40	112 524 956,86	-	130 402 722,22	1 102 479,86	131 505 202,08

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 589 115,00	-	1 589 115,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	432,00	-	432,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, купоны 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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	приносящая доход деятельность	итого
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	-	-	-	-	532 687,00	38 658 026,50	5 778 144,37	44 968 857,87	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	532 687,00	38 658 026,50	5 778 144,37	44 968 857,87	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	532 687,00	37 989 409,92	5 623 581,38	44 145 678,30	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	532 687,00	37 989 409,92	5 623 581,38	44 145 678,30	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 496 410,61	519 144,39	2 015 555,00	-	1 397 740,82	853 036,32	2 250 777,14	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Д.Р. Агафонова (подпись) Е.А. Масленикова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(подпись)
(должность)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)



Исполнитель

1 января 2023 г.