

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

форма по ОКУД	коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	8541
ИНН	55116793
	2309076094
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239817
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр творчества «Содружество»

.....

филиал № 7 муниципального учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Учредитель

Наименование органа.

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	46 630,00	2,00	46 632,00	0,00	46 630,00	2,00	46 632,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	46 630,00	2,00	46 632,00	0,00	46 630,00	2,00	46 632,00
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	7 814 556,00	7 814 556,00	0,00	11 078,40	5 313 898,08	5 324 976,48
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	145 385,04	28 935 646,95	7 840 921,99	36 921 953,98	43 711,43	29 026 111,92	5 331 702,08	34 401 525,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	337 649,22	15 539,66	353 188,88	0,00	283 091,08	62 443,57	345 534,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	337 649,22	15 539,66	353 188,88	0,00	283 091,08	62 443,57	345 534,65
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, 0209000000), всего	250	7 743 700,00	81 512 100,00	0,00	89 255 800,00	29 637 600,00	94 530 100,00	0,00	124 167 700,00
из них:									
долгосрочная	251	4 995 800,00	56 170 000,00	0,00	61 165 800,00	24 851 400,00	63 401 300,00	0,00	88 252 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	260	0,00	62 508,64	0,00	62 508,64	0,00	80 564,40	0,00	80 564,40
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	7 743 700,00	81 912 257,86	15 539,66	89 671 497,52	29 637 600,00	94 893 755,48	62 443,57	124 593 799,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 889 085,04	110 847 904,81	7 856 461,65	126 593 451,50	29 681 311,43	123 919 867,40	5 394 145,65	158 995 324,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6			9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0.00	118 126,73	0.00	118 126,73	0.00	135 424,08	0.00	135 424,08
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 (0303000000)	420	0.00	4 062,00	0.00	4 062,00	0.00	3 987,00	0.00	3 987,00
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 (0304010000)	431	X	X	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), 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 учредителями (0210060000)	480	0.00	37 726 645,24	0.00	37 726 645,24	0.00	38 136 745,24	0.00	38 136 745,24
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	7 743 700,00	81 512 100,00	7 827 022,30	97 082 822,30	29 637 600,00	94 530 100,00	5 325 317,71	129 493 017,71
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	80 650,97	658 328,20	0.00	738 979,17	78 622,29	666 252,73	0.00	744 875,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 824 350,97	120 019 262,17	7 827 022,30	135 670 635,44	29 716 222,29	133 472 509,05	5 325 317,71	168 514 049,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	64 734,07	-9 171 357,36	29 439,35	-9 077 183,94	-34 910,86	-9 552 641,65	68 827,94	-9 518 724,57
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	7 889 085,04	110 847 904,81	7 856 461,65	126 593 451,50	29 681 311,43	123 919 867,40	5 394 145,65	158 995 324,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименования забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								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	16 744 038,68	28 368 200,00	110 955,03	45 223 193,71
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744 038,68	28 368 200,00	110 955,03	45 223 193,71
	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	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744 038,68	28 422 758,14	64 051,12	45 230 847,94
	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	16 744 038,68	28 422 758,14	64 051,12	45 230 847,94
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	946 242,56	10 593,20	956 835,76	0,00	1 102 038,26	10 593,20	1 112 631,46
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	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 215,30	0,00	21 215,30	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДИРЕКТОР

М.А. Лещенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2308082086, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул. 3.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

. zhukova_i_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)