

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	250	304 696,40	304 696,40	-	18 019 601,35	18 019 601,35	-	197 786,67	197 786,67	-	16 522 066,42	3 052 485,16	27 533 876,87	338 148,09	30 924 510,12
ПАССИВ	700	304 696,40	304 696,40	-	18 019 601,35	18 019 601,35	-	197 786,67	197 786,67	-	18 522 066,42	3 052 485,16	27 533 876,87	338 148,09	30 924 510,12
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

Учреждение: МОУ ЦДТ Красноармейского района
Сособственное подразделение: _____
Учредитель: _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.
департамент по образованию администрации Волгограда

ИОДы	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	48077124
ИНН	3448019761
по ОКТМО	48077124
по ОКПО	3448019761
ИНН	763
Глава по БК	383
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		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет							
I. Нефинансовые активы*	2																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				4 394 768,36	4 394 768,36		477 503,42	477 503,42		4 872 271,80		4 359 935,36	415 027,96		4 774 963,34	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				2 506 971,17	2 506 971,17		477 503,42	477 503,42		2 964 474,59		2 535 231,73	415 027,96		2 950 259,69	
из них:																	
амортизация основных средств*	021				2 506 971,17	2 506 971,17		477 503,42	477 503,42		2 964 474,59		2 535 231,73	415 027,96		2 950 259,69	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 887 797,21	1 887 797,21					1 887 797,21		1 824 703,65			1 824 703,65	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040																
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050																
из них:																	
амортизация нематериальных активов*	051																
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060																
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070																
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				46 062,46	46 062,46		140 913,02	140 913,02		186 975,48		44 230,95	135 061,94		179 292,90	
из них:																	
внеоборотные	081																
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				74 526,93	74 526,93					74 526,93						
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				2 008 386,60	2 008 386,60		140 913,02	140 913,02		2 149 299,62		1 868 934,61	135 061,94		2 003 996,55	
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	694,60	694,60		407 641,95	407 641,95		55 433,73	55 433,73		463 770,28	588 548,94	247 047,46	202 956,15		1 038 552,55	
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	694,60	694,60		407 641,95	407 641,95		55 433,73	55 433,73		463 770,28	588 548,94	247 047,46	202 956,15		1 038 552,55	
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	304 003,80	304 003,80		15 603 572,80	15 603 572,80					15 907 576,60	2 403 936,22	25 402 491,37	130,00		27 868 557,59	
из них:																	
долгосрочная	251																
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260							1 439,92	1 439,92		1 439,92			15 403,43		15 403,43	
из них:																	
долгосрочная	261																
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270																
из них:																	
долгосрочные	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	304 698,40	304 698,40		16 011 214,75	16 011 214,75		56 873,65	56 873,65		16 372 766,60	3 052 485,16	25 964 942,26	203 086,15		28 920 513,57	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	304 698,40	304 698,40		18 019 601,35	18 019 601,35		197 786,67	197 786,67		18 522 066,42	3 052 485,16	27 533 876,87	338 148,09		30 924 510,12	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	5						5а
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	103 554,53	103 554,53	-	1 524,77	1 524,77	-	-	-	105 079,30	-	268 818,06	147,50	268 966,46
из них:																	
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 778,40	2 778,40	-	162 972,38	162 972,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 750,78	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	1 560,00	1 560,00	-	-	-	1 560,00	2 235 321,82	8 109 185,92	1 560,00	10 346 047,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	304 003,80	304 003,80	-	2 811 732,38	2 811 732,38	-	-	-	-	-	-	2 811 732,38	-	2 811 732,38	-	2 811 732,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	15 603 572,80	15 603 572,80	-	-	-	-	-	-	15 907 576,60	817 163,34	17 291 653,40	-	18 108 816,74
Итого по разделу III					29 419,84	29 419,84	-	-	-	-	-	-	29 419,84	817 163,34	13 577,54	-	13 577,54
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	306 782,20	306 782,20	-	18 711 251,93	18 711 251,93	-	3 084,77	3 084,77	-	-	-	19 021 118,90	3 052 485,16	28 494 948,20	1 707,50	31 549 140,86
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 083,80	-2 083,80	-	-691 650,58	-691 650,58	-	194 701,90	194 701,90	-	-	-	-499 032,48	-	-661 071,33	336 440,59	-624 630,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	304 698,40	304 698,40	-	18 019 601,35	18 019 601,35	-	197 786,67	197 786,67	-	-	-	18 522 086,42	3 052 485,16	27 533 876,87	338 148,09	30 924 510,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	328 255,14	-	328 255,14	-	328 255,14	-	328 255,14
	в том числе:									
		041	-	328 255,14	-	328 255,14	-	328 255,14	-	328 255,14
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутенки 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	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 621 549,20	5 631 436,87	436 759,60	7 689 745,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 621 549,20	5 631 436,87	436 759,60	7 689 745,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 033 694,86	5 792 031,36	289 237,18	7 114 963,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 033 694,86	5 792 031,36	289 237,18	7 114 963,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	704 642,41	235 908,02	940 550,43	-	692 040,80	235 908,02	928 848,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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  М.В. Рыбина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Красноярского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Н.А. Базука (расшифровка подписи) Зам директора  А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

