

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования
город Краснодар «Центр детского творчества и искусств «Овация»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Администрация муниципального образования г Краснодар

филиал №3 МКУ МО г Краснодар "ЦБ ДО АМО г Краснодар"

| | | |
|---------------|-------------|--|
| | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503730 | |
| Дата | 31.12.2023г | |
| ОКВЭД | 80.10.3 | |
| по ОКПО | 96095212 | |
| ИНН | 2312129589 | |
| по ОКТМО | 03701000 | |
| по ОКПО | 77239846 | |
| 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 | | 49 996 986.01 | 1 263 195.69 | 51 260 181.70 | | 94 678 503.21 | 1 367 945.69 | 96 046 448.90 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: | 020 | | 24 627 450.18 | 1 263 195.69 | 25 890 645.87 | | 38 307 643.29 | 1 367 945.69 | 39 675 588.98 |
| амортизация основных средств* | 021 | | 24 627 450.18 | 1 263 195.69 | 25 890 645.87 | | 38 307 643.29 | 1 367 945.69 | 39 675 588.98 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | 25 369 535.83 | | 25 369 535.83 | | 56 370 859.92 | | 56 370 859.92 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: | 050 | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 9 044 415.91 | | 9 044 415.91 | | 9 044 415.91 | | 9 044 415.91 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: | 080 | 615.00 | 91 881.37 | 62 170.01 | 154 666.38 | 682 194.82 | 255 959.74 | 139 727.00 | 1 077 881.56 |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: | 100 | 58 535.84 | 71 103.00 | 18 340.00 | 147 978.84 | | | | |
| долгосрочные | 101 | 58 535.84 | 71 103.00 | 18 340.00 | 147 978.84 | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: | 120 | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 10 045.87 | 1.94 | 10 047.81 | | 583.62 | | 583.62 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170) | 190 | 59 150.84 | 34 586 981.98 | 80 511.95 | 34 726 644.77 | 682 194.82 | 65 671 819.19 | 139 727.00 | 66 493 741.01 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: | 200 | 63 550.55 | 227 369.76 | 603 408.51 | 894 328.82 | 1 266 837.10 | 638 838.76 | 440 780.06 | 2 346 455.92 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 63 550.55 | 227 369.76 | 603 408.51 | 894 328.82 | 1 266 837.10 | 638 838.76 | 440 780.06 | 2 346 455.92 |
| в кредитной организации (020120000), всего из них: | 203 | | | | | | | | |
| них | 204 | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего из них: | 240 | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: | 250 | 19 892 300.00 | 337 864 600.00 | | 357 756 900.00 | 22 525 500.00 | 355 500 800.00 | | 378 026 300.00 |
| долгосрочная | 251 | 11 938 600.00 | 230 054 400.00 | | 241 993 000.00 | 12 908 800.00 | 239 441 200.00 | | 252 350 000.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: | 260 | | 4 532.85 | | 4 532.85 | | 13.64 | 1 864.00 | 1 877.64 |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: | 270 | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: | 280 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 19 955 850.55 | 338 096 502.61 | 603 408.51 | 358 655 761.67 | 23 792 337.10 | 356 139 652.40 | 442 644.06 | 380 374 633.56 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 20 015 001.39 | 372 683 484.59 | 683 920.46 | 393 382 406.44 | 24 474 531.92 | 421 811 471.59 | 582 371.06 | 446 868 374.57 |

| П А С С И В | 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 из них | 400 | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них | 410 | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | 208 885.96 | | 208 885.96 | 31 062.31 | 750 752.41 | | 781 814.72 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 63 550.55 | 125 957.00 | | 189 507.55 | 1 235 774.79 | 165 311.00 | | |
| Иные расчеты, всего в том числе: | 430 | | | | | | | | 1 401 085.79 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | X | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | X | X | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: | 470 | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 50 592 010.74 | | 50 592 010.74 | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 19 892 300.00 | 337 864 600.00 | 580 775.03 | 358 337 675.03 | 22 525 500.00 | 355 500 800.00 | 400 425.91 | 378 426 725.91 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 277 640.26 | 4 089 020.85 | | 4 366 661.11 | 341 836.27 | 5 125 212.15 | | 5 467 048.42 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 20 233 490.81 | 392 880 474.55 | 580 775.03 | 413 694 740.39 | 24 134 173.37 | 452 591 159.17 | 400 425.91 | 477 125 758.45 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -218 489.42 | 30 196 989.96 | 103 145.43 | 20 112 332.95 | 340 358.55 | 30 779 687.58 | 181 945.15 | 30 257 383.88 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 20 015 001.39 | 372 683 464.59 | 683 920.46 | 393 382 406.44 | 24 474 531.92 | 421 811 471.59 | 582 371.06 | 446 868 374.57 |

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего в том числе | 010 | | 70 374 572,62 | | 70 374 572,62 | | 49 749 988,75 | | 49 749 988,75 |
| | недвижимое из них | 011 | | 70 374 572,62 | | 70 374 572,62 | | 49 749 988,75 | | 49 749 988,75 |
| | имущество казны | 012 | | | | | | | | |
| | движимое из них | 015 | | | | | | | | |
| | имущество казны | 016 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении, всего в том числе | 020 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| | основные средства | 021 | | | | | | | | |
| | материальные запасы | 022 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего в том числе | 030 | | | | | | | | |
| | трудовые книжки | 031 | | | | | | | | |
| | лицензии | 032 | | | | | | | | |
| | квитанции | 033 | | | | | | | | |
| | денежные чековые книжки | 034 | | | | | | | | |
| | свидетельства | 035 | | | | | | | | |
| | дипломы | 036 | | | | | | | | |
| | прочие | 037 | | | | | | | | |
| | прочие бланки строгой отчетности | 039.1 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе | 040 | | 0,40 | | 0,40 | | 0,40 | | 0,40 |
| | 2023 год | 041 | | | | | | | | |
| | 2022 год | 042 | | | | | | | | |
| | 2021 год | 043 | | | | | | | | |
| | 2020 год | 044 | | | | | | | | |
| | 2019 год | 045 | | 0,40 | | 0,40 | | 0,40 | | 0,40 |
| | 2018 год | 046 | | | | | | | | |
| | 2017 год | 047 | | | | | | | | |
| | 2016 год | 048 | | | | | | | | |
| | 2015 год | 049 | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе | 050 | | | | | | | | |
| | основные средства из них | 051 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 052 | | | | | | | | |
| | материальные запасы из них | 054 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 055 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | 21 350,00 | 19 138,00 | 40 488,00 | | 21 350,00 | 19 138,00 | 40 488,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе | 100 | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | | | | | | | | |
| | запог | 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе | 170 | | | | | 48 814 610,06 | 116 949 367,00 | 1 349 072,67 | 167 113 049,73 |
| | доходы | 171 | | | | | 48 814 610,06 | 116 949 367,00 | 1 273 072,67 | 167 037 049,73 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе | 180 | | | | | 47 611 323,51 | 116 537 898,00 | 1 511 701,12 | 165 660 922,63 |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 47 547 772,96 | 116 537 898,00 | 1 435 701,12 | 165 521 372,08 |
| | | | | | | | 63 550,55 | | 76 000,00 | 139 550,55 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе | 200 | | | | | | | | |
| | 2023 год | 201 | | | | | | | | |
| | 2022 год | 202 | | | | | | | | |
| | 2021 год | 203 | | | | | | | | |
| | 2020 год | 204 | | | | | | | | |
| | 2019 год | 205 | | | | | | | | |
| | 2018 год | 206 | | | | | | | | |
| | 2017 год | 207 | | | | | | | | |
| | 2016 год | 208 | | | | | | | | |
| | 2015 год | 209 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации, всего в том числе | 210 | | 2 689 215,90 | 1 238 386,94 | 3 927 602,84 | | 7 130 532,30 | 1 442 150,71 | 8 572 683,01 |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | | 168 576,00 | | 168 576,00 | | 201 408,00 | | 201 408,00 |
| | иное движимое имущество | 212 | | 2 520 639,90 | 1 238 386,94 | 3 759 026,84 | | 6 929 124,30 | 1 442 150,71 | 8 371 275,01 |

| 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 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе | 220 | | | | | | | | |
| | основные средства из них | 221 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | | | | | | | | |
| | материальные запасы из них | 224 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего в том числе | 230 | | | | | | | | |
| | газеты | 231 | | | | | | | | |
| | журналы | 232 | | | | | | | | |
| | справочник | 233 | | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе | 240 | | | | | | | | |
| | основные средства из них | 241 | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 242 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы из них | 244 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | | | | | | | | |
| | материальные запасы из них | 246 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 248 | | | | | | | | |
| | финансовые активы | 249 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе | 250 | | | | | | | | |
| | основные средства из них | 251 | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 252 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы из них | 254 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | | | | | | | | |
| | материальные запасы из них | 256 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 258 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе | 260 | | | | | | | | |
| | основные средства из них | 261 | | | | | | | | |
| | недвижимое имущество | 262 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | | | | | | | | |
| | нематериальные активы из них | 264 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | | | | | | | | |
| | материальные запасы из них | 266 | | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | | | | | | | | |
| | непроизведенные активы | 268 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |



Руководитель _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)

О.А. Балуда _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

О.В. Енина _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар" ОГРН
 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141
 Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель _____ начальник _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (должность)
 О.В. Енина _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)