

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма"  
 Обособленное подразделение муниципального образования город Краснодар

Учредитель Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	26087286
ИНН	2311066047
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 349 123,66	0,00	7 349 123,66	0,00	7 206 079,03	0,00	7 206 079,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	7 035 318,85	0,00	7 035 318,85	0,00	6 750 101,27	0,00	6 750 101,27
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 035 318,85	0,00	7 035 318,85	0,00	6 750 101,27	0,00	6 750 101,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	313 804,81	0,00	313 804,81	0,00	455 977,76	0,00	455 977,76
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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 275 977,05	697 197,57	1 881,80	2 975 056,42	2 006 833,45	522 334,66	1 395,80	2 530 563,91



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 385 400,00	40 588 400,51	38 922,17	42 012 722,68	1 956 794,63	53 639 089,34	32 970,17	55 628 854,14
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	3 661 377,05	41 726 124,89	2 854 485,13	48 241 987,07	3 963 628,08	54 751 138,92	2 090 337,89	60 805 104,89

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	6 092,12	0,00	6 092,12	0,00	47 546,66	0,00	47 546,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	210,00	0,00	210,00	2 294,63	184,00	0,00	2 478,63
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 594 008,69	0,00	3 594 008,69	0,00	3 809 008,69	0,00	3 809 008,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 385 400,00	40 539 000,00	2 807 145,36	44 731 545,36	1 954 500,00	53 575 600,00	2 041 569,36	57 571 669,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	19 299,40	450 078,87	0,00	469 378,27	23 337,97	509 801,81	0,00	533 139,78
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 404 699,40	44 589 389,68	2 807 145,36	48 801 234,44	1 980 132,60	57 942 141,16	2 041 569,36	61 963 843,12
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 256 677,65	-2 863 264,79	47 339,77	-559 247,37	1 983 495,48	-3 191 002,24	48 768,53	-1 158 738,23
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	3 661 377,05	41 726 124,89	2 854 485,13	48 241 987,07	3 963 628,08	54 751 138,92	2 090 337,89	60 805 104,89

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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