

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Городская детско-юношеская спортивная школа" муниципального образования город Краснодар

Обособленное подразделение Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	9319
по ОКПО	55112619
ИНН	2310070749
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	10,537,602.86	11,248.00	10,548,850.86	0.00	12,043,990.93	48,994.00	12,092,984.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	9,624,478.13	11,248.00	9,635,726.13	0.00	9,881,110.34	48,994.00	9,930,104.34
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	9,624,478.13	11,248.00	9,635,726.13	0.00	9,881,110.34	48,994.00	9,930,104.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	913,124.73	0.00	913,124.73	0.00	2,162,880.59	0.00	2,162,880.59
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	69,442.00	132,257.51	51,524.85	253,224.36	45,442.00	255,942.57	61,654.28	363,038.85



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	8,366,652.00	81,552,865.57	136,071.53	90,055,589.10	8,812,739.97	83,119,488.64	130,290.59	92,062,519.20
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	8,436,094.00	82,689,783.81	187,596.38	91,313,474.19	8,858,181.97	85,642,447.80	191,944.87	94,692,574.64

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	197,095.17	0.00	197,095.17	0.00	246,907.72	0.00	246,907.72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	4,487.00	0.00	4,487.00	1,259.97	4,195.00	0.00	5,454.97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	9,050,311.37	0.00	9,050,311.37	0.00	10,556,699.44	0.00	10,556,699.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8,366,652.00	80,875,200.00	4,838.32	89,246,690.32	8,811,480.00	83,018,400.00	4,838.32	91,834,718.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	13,853.03	897,013.19	0.00	910,866.22	4,964.80	647,085.55	0.00	652,050.35
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8,380,505.03	91,024,106.73	4,838.32	99,409,450.08	8,817,704.77	94,473,287.71	4,838.32	103,295,830.80
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	55,588.97	-8,334,322.92	182,758.06	-8,095,975.89	40,477.20	-8,830,839.91	187,106.55	-8,603,256.16
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	8,436,094.00	82,689,783.81	187,596.38	91,313,474.19	8,858,181.97	85,642,447.80	191,944.87	94,692,574.64

\* 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 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	0.00	16,123,712.81	0.00	16,123,712.81	0.00	3,022,798.16	0.00	3,022,798.16
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	15.00	0.00	15.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	68,698.90	0.00	68,698.90	0.00	68,698.90	0.00	68,698.90



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
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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 02663B22F8BA9E5A1AC1D93514232315  
 Владелец: Беспалов Дмитрий Павлович  
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024  
 Дата подписания: 28.03.2023

Д.П. Беспалов  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар  
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования  
 город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843001, 350020, Краснодарский край г.Краснодар,  
 ул.Северная, 269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 Начальник филиала  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5A17E6230A080CDC676479B502C601B1E5FCE927  
 Владелец: Сергеева Елена Николаевна  
 Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023  
 Дата подписания: 05.03.2023

\_\_\_\_\_  
 Е.Н. Сергеева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBFFC4D00EB94543173  
 Владелец: Капинус Ирина Владимировна  
 Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024  
 Дата подписания: 28.02.2023

\_\_\_\_\_  
 И.В. Капинус  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)