

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
 Обособленное подразделение
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	51985397
ИНН	2630026971
по ОКТМО	07721000
по ОКПО	57147119
ИНН	2630030008
Глава по БК	606
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	-	1,280,625.66	340,356.00	1,620,981.66	-	1,336,625.66	340,356.00	1,676,981.66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1,201,306.29	340,356.00	1,541,662.29	-	1,268,594.74	340,356.00	1,608,950.74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1,201,306.29	340,356.00	1,541,662.29	-	1,268,594.74	340,356.00	1,608,950.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	79,319.37	-	79,319.37	-	68,030.92	-	68,030.92
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24,807,486.00	-	24,807,486.00	-	24,807,486.00	-	24,807,486.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	18,450.00	795,017.90	-	813,467.90	18,450.00	765,933.45	100,000.00	884,383.45

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21,698.00	9,185.58	-	30,883.58	2,238.32	3,088.21	-	5,326.53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	40,148.00	25,691,008.85	-	25,731,156.85	20,688.32	25,644,538.58	100,000.00	25,765,226.90

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	21,698.00	-	-	21,698.00	2,238.32	1,888.21	-	4,126.53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21,698.00	-	-	21,698.00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25,687,811.66	-	25,687,811.66	-	25,687,811.66	-	25,687,811.66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	400,933.48	-	400,933.48	-	262,519.59	-	262,519.59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	43,396.00	26,088,745.14	-	26,132,141.14	2,238.32	25,952,219.46	-	25,954,457.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3,248.00	-397,736.29	-	-400,984.29	18,450.00	-307,680.88	100,000.00	-189,230.88
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	40,148.00	25,691,008.85	-	25,731,156.85	20,688.32	25,644,538.58	100,000.00	25,765,226.90

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	63,100.00	-	63,100.00	-	63,100.00	-	63,100.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	50,680.00	-	-	50,680.00	29,270.00	-	-	29,270.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 37CED7C878FCCC2E1EB1E2F18B617A0D
 Владелец: Сильченко Александр Николаевич
 Действителен с 24.02.2022 по 20.05.2023

 А.Н. Сильченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", 1112651035507, 2630800867, 263001001, 357207, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Минераловодский Р-Н, Г. Минеральные Воды, УЛ. БИБИКА, Д. 24, ОФИС 4
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 ДИРЕКТОР
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008386BD10C8AC2E81A20D3A1D93DFA590
 Владелец: Саенко Сергей Валентинович
 Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

 С.В. Саенко
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (телефон, e-mail)

1 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Сильченко Александр Николаевич

Действителен с 06.05.2022 по 06.05.2023