

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Радуга" г. Волгодонска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования г. Волгодонска

Коды	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	31644582
ИНН	6143009362
по ОКТМО	60712000
по ОКТО	31644582
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
I. Нефинансовые активы	2								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	3 818 716,16	387 362,33	4 206 078,49	-	3 837 126,16	537 362,33	4 374 488,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 481 452,67	350 528,53	3 831 981,20	-	3 524 758,69	502 261,81	4 027 020,70
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 481 452,67	350 528,53	3 831 981,20	-	3 524 758,69	502 261,81	4 027 020,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	337 263,49	36 833,80	374 097,29	-	312 367,27	35 100,52	347 467,79
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	-	1 052 643 600,00	-	1 052 643 600,00	-	1 052 643 600,00	-	1 052 643 600,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	54 962,10	4 657,03	59 619,13	-	87 290,49	4 657,03	91 947,52
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них:											
долгосрочные	101				42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
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				-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				1 053 078 325,59	41 490,83	1 053 119 816,42	-	1 053 085 757,76	39 757,55	1 053 125 515,31
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				5 140,57	239 545,97	244 686,54	-	308 990,03	12 097,91	321 087,94
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				5 140,57	239 545,97	244 686,54	-	308 990,03	12 097,91	321 087,94
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				104 050 100,00	-	105 639 500,00	1 630 100,00	115 632 500,00	-	117 262 600,00
из них:											
долгосрочная	251				865 400,00	-	69 162 800,00	893 100,00	76 739 700,00	-	77 632 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260				-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	261				-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	340	1 589 400,00	1 04 055 240,57	239 545,97	105 884 186,54	1 630 100,00	115 941 490,03	12 097,91	117 583 687,94
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 589 400,00	1 157 133 566,16	281 036,80	1 159 004 002,96	1 630 100,00	1 169 027 247,79	51 855,46	1 170 709 203,25

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	239 500,00	239 500,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (0210060000)	480	-	1 055 838 705,72	57 000,00	1 055 895 705,72	-	1 055 838 705,72	57 000,00	1 055 895 705,72
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 589 400,00	104 050 100,00	-	105 639 500,00	1 630 100,00	115 632 500,00	-	117 262 600,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	32 684,11	1 768 425,48	-	1 801 109,59
Итого по разделу III	550	1 589 400,00	1 159 888 805,72	296 500,00	1 161 774 705,72	1 662 784,11	1 173 239 631,20	57 000,00	1 174 959 415,31
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 755 239,56	-15 463,20	-2 770 702,76	-32 684,11	-4 212 383,41	-5 144,54	-4 250 212,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 589 400,00	1 157 133 566,16	281 036,80	1 159 004 002,96	1 630 100,00	1 169 027 247,79	51 855,46	1 170 709 203,25

* 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 стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 841 619,50	-	4 841 619,50	-	4 841 619,50	-	4 841 619,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 146 673,11	36 875 400,00	201 087,74	40 223 160,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	3 146 673,11	36 875 400,00	201 087,74	40 223 160,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 146 673,11	36 571 550,54	428 535,80	40 146 759,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 146 673,11	36 571 550,54	428 535,80	40 146 759,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	281 841,21	402 244,50	684 085,71	-	281 841,21	402 244,50	684 085,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10
									11

Руководитель  А.Л. Герасимова (подпись) Главный бухгалтер  М.М. Усова (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____



Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Радуга" г. Вологодска

Управление образования г. Вологодска

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года																
Номер счета бухгалтерского учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету								
		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
		по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту	по дебету		по кредиту
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1																
0703	0000000000	111	4 40120	266	-	-	99 463,50	-	-	-	99 463,50	-	-	-	-	
0703	0000000000	111	5 40120	211	-	-	-	-	-	604 540,83	-	-	-	604 540,83	-	
0703	0000000000	111	5 40120	266	-	-	-	-	-	3 408,42	-	-	-	3 408,42	-	
0703	0000000000	119	5 40120	213	-	-	-	-	-	181 407,97	-	-	-	181 407,97	-	
0703	0000000000	130	4 40110	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	130	4 40110	131	-	-	36 875 400,00	-	-	36 875 400,00	-	-	-	22 390 789,99	36 875 400,00	
0703	0000000000	140	2 40110	141	-	-	-	-	-	64,94	-	-	-	-	64,94	
0703	0000000000	150	2 40110	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	150	5 40110	152	-	-	-	-	-	756 673,11	-	-	-	756 673,11	-	
0703	0000000000	150	5 40110	162	-	-	-	-	-	2 390 000,00	-	-	-	2 390 000,00	-	
0703	0000000000	180	2 40110	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	194	4 40110	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	243	5 40120	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	243	5 40120	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	244	2 40120	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	000	2 40120	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	000	4 40120	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	000	4 40120	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	000	4 40120	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	851	4 40120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0703	0000000000	851	4 40120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого					3 179 357,22	3 146 673,11	37 094 910,74	3 146 673,11	3 179 357,22	37 094 910,74	3 179 357,22	37 094 910,74	38 541 735,93	37 094 910,74	37 094 910,74	

Коды	форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2023	
31644582	по ОКПО
60712000	по ОКТМО
31644582	по ОКПО
907	Глава по БК
383	к Балансу по форме по ОКЕИ

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)		Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
		раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX
1	2	3	4	5	6	7
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	211		16 202 062,57	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	213		4 867 071,90	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	221		60 872,40	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	223		868 461,27	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	225		148 719,85	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	226		243 602,00	-	-
Итого				22 390 789,99	-	-

Руководитель А.Л. Герасимова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер М.М. Ускова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

