

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	13097521
ИНН	2107005213
по ОКТМО	97619101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Козловская детская ш

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
I. Нефинансовые активы	2								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	27 528 460,87	489 325,79	28 017 786,66	0,00	27 528 460,87	477 818,91	28 006 279,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 821 553,34	368 718,79	22 190 272,13	0,00	22 954 284,46	413 900,03	23 368 184,49
амортизация основных средств*	021	0,00	21 821 553,34	368 718,79	22 190 272,13	0,00	22 954 284,46	413 900,03	23 368 184,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 706 907,53	120 607,00	5 827 514,53	0,00	4 574 176,41	63 918,88	4 638 095,29
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00	7 238,00	2 988,25	10 226,25

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	0,00	5 706 908,53	148 927,00	5 855 835,53	0,00	4 581 415,41	66 907,13	4 648 322,54
200	II. Финансовые активы	0,00	281 154,14	14 175,00	295 329,14	0,00	1 075,00	96 739,25	97 814,25
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	0,00	281 154,14	14 175,00	295 329,14	0,00	1 075,00	96 739,25	97 814,25
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	0,00	29 241 600,00	0,00	29 241 600,00	0,00	32 408 000,00	0,00	32 408 000,00

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
I	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	0,00	29 522 754,14	14 175,00	29 536 929,14	0,00	32 409 075,00	96 739,25	32 505 814,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	35 229 662,67	163 102,00	35 392 764,67	0,00	36 990 490,41	163 646,38	37 154 136,79

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1												
	III. Обязательства												
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	0,00	22 349 707,38	0,00	22 349 707,38	0,00	22 349 707,38	0,00	22 349 707,38	0,00	22 349 707,38	0,00	22 349 707,38
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	0,00	29 241 600,00	0,00	29 241 600,00	0,00	29 241 600,00	0,00	29 241 600,00	0,00	29 241 600,00	0,00	29 241 600,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	0,00	592 395,33	0,00	592 395,33	0,00	592 395,33	0,00	592 395,33	0,00	592 395,33	0,00	592 395,33
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	0,00	52 183 702,71	0,00	52 183 702,71	0,00	52 183 702,71	0,00	52 183 702,71	0,00	52 183 702,71	0,00	52 183 702,71
	IV. Финансовый результат												
570	Финансовый результат экономического субъекта	0,00	-16 954 040,04	163 102,00	-16 790 938,04	0,00	-18 359 612,30	163 646,38	-18 195 965,92	0,00	-18 359 612,30	163 646,38	-18 195 965,92
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	0,00	35 229 662,67	163 102,00	35 392 764,67	0,00	36 990 490,41	163 646,38	37 154 136,79	0,00	36 990 490,41	163 646,38	37 154 136,79

* 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			итого
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 543 226,85	0,00	0,00	1 543 226,85	0,00	0,00	1 543 226,85
	банковская гарантия	103	1 543 226,85	0,00	0,00	1 543 226,85	0,00	0,00	1 543 226,85

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 103 963,29	181 745,22	1 285 708,51	0,00	290 803,22	1 394 766,51

Форма 0503730 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1		3							

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)

Савицкая Н.В. Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

Алексеева В.В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)