

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	52242853
ИНН	2353017644
по ОКТМО	03653000
по ОКПО	02800295
ИНН	2353018214
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	1,575,121.08	0.00	1,575,121.08	0.00	2,065,621.37	0.00	2,065,621.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	1,459,164.41	0.00	1,459,164.41	0.00	1,531,982.40	0.00	1,531,982.40
из них:									
амортизация основных средств*	021	0.00	1,459,164.41	0.00	1,459,164.41	0.00	1,531,982.40	0.00	1,531,982.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	115,956.67	0.00	115,956.67	0.00	533,638.97	0.00	533,638.97
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	168,341.06	0.00	168,341.06	0.00	163,882.67	0.00	163,882.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	208,361.73	52,923.06	261,284.79	0.00	206,589.40	52,923.06	259,512.46

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	0.00	13,800,625.79	0.00	13,800,625.79	0.00	13,959,700.17	240.56	13,959,940.73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0.00	14,293,451.92	52,923.06	14,346,374.98	0.00	14,864,344.55	53,163.62	14,917,508.17

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	0.00	2,968.11	0.00	2,968.11	0.00	502.63	0.00	502.63
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	898,754.71	0.00	898,754.71	0.00	1,394,296.32	0.00	1,394,296.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	13,119,500.00	0.00	13,119,500.00	0.00	13,879,100.00	0.00	13,879,100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,637.14	0.00	70,637.14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	14,021,222.82	0.00	14,021,222.82	0.00	15,344,536.09	0.00	15,344,536.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	272,229.10	52,923.06	325,152.16	0.00	-480,191.54	53,163.62	-427,027.92
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0.00	14,293,451.92	52,923.06	14,346,374.98	0.00	14,864,344.55	53,163.62	14,917,508.17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

(подпись)

А.Е. Шульга

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная межотраслевая бухгалтерия" муниципального образования Тимашевский район, 1022304844385, 2353018133, 235301001, 352700 Краснодарский край
 г.Тимашевск ул.Пионерская 90А
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008e07ea9efe64f41ba76d68ed6ee40454
 Владелец: Яхно Инна Владимировна
 Действителен с 14.04.2022 по 08.07.2023
 Дата подписания: 25.01.2023

И.В. Яхно

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 032964700028ae49a2446aa531bd0d1c60
 Владелец: Буракова Ирина Сергеевна
 Действителен с 25.01.2022 по 25.04.2023
 Дата подписания: 25.01.2023

И.С. Буракова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

, nkucmb@mail.ru
 (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.