

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.41
55128508
2465061426
04401000
075
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

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

КГАУ ДО "ЦДО "Честь и слава Красноярья"

Министерство образования Российской Федерации

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	43 769 612,42	5 013 469,07	48 783 081,49	-	46 222 863,09	5 125 189,32
020	Уменьшенные стоимости основных средств **, всего*	-	33 581 826,65	4 820 255,75	38 402 082,40	-	36 287 941,70	4 996 826,81
021	из них: амортизация основных средств*	-	33 581 826,65	4 820 255,75	38 402 082,40	-	36 287 941,70	4 996 826,81
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	10 187 785,77	193 213,32	10 380 999,09	-	9 934 921,39	128 362,51
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	35 435 063,09	-	35 435 063,09	-	35 435 063,09	-
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	10 868 638,65	878 592,23	11 747 230,88	-	10 427 674,05	748 593,38
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
	итого							
								10

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого	
		3	4	5	6	7	8			9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	10	
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	16 245,35	-	16 245,35	-	16 245,35	-	28 329,61	
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	56 507 732,86	1 071 805,55	57 579 538,41	-	55 825 988,14	876 955,89	56 702 944,03	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 649 481,30	1 665 523,69	274 671,13	4 589 676,12	6 358 531,78	2 845 163,60	1 163 261,04	10 366 956,42	
в том числе:	201	2 649 481,30	1 665 523,69	274 671,13	4 589 676,12	6 358 531,78	2 845 163,60	1 163 261,04	10 366 956,42	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
в массе учреждения (020130000)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	260	1 131 566,76	368 143,52	233 847,47	1 733 557,75	-	238 005,97	-	238 005,97	
на депозитах (020420000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								9 238,85	9 238,85	
из них:										
долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего										
из них:										
долгосрочная										

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
деллосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	3 781 048,06	2 033 667,21	508 518,60	6 323 233,87	6 358 531,78	3 083 169,57	1 172 499,89	10 614 201,24
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 781 048,06	58 541 400,07	1 580 324,15	63 902 772,28	6 358 531,78	58 909 157,71	2 049 455,78	67 317 145,27

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
2	III. Обязательства								10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			877,76	877,76				
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	2 649 481,30			2 649 481,30	6 358 531,78		27 452,53	6 385 984,31
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
431	Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
432	внутригосударственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них: долгосрочная								
471	Расчеты с учредителем (0210060000)							792 300,00	792 300,00
480	Доходы будущих периодов (0401400000)		66 660 251,54		66 660 251,54		67 363 041,87		67 363 041,87
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	1 131 566,76			1 131 566,76				
520	Итого по разделу III		1 368 357,49	254 942,06	1 621 299,55		1 537 328,40	213 511,41	1 750 839,81
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	3 781 048,06	68 026 609,03	255 819,82	72 063 476,91	6 358 531,78	68 900 370,27	1 033 263,94	76 292 165,99
570	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-9 485 208,96	1 324 504,33	-8 160 704,63		-9 991 212,56	1 016 191,84	-8 975 020,72
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	3 781 048,06	58 541 400,07	1 580 324,15	63 902 772,28	6 358 531,78	58 909 157,71	2 049 455,78	67 317 145,27

* 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	итого
			4	5	6	7	8	9		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 173 022,48	-	4 173 022,48	-	-	3 060 578,48	3 060 578,48
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	1 369,00	1 376,00	-	-	2,00	683,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	685,00
	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	-	209 775,00	-	209 775,00	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	9 950,00	9 950,00	-	-	52 720,00	57 720,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	2 281 077,07	780 049,88	3 061 126,95	-	2 417 240,19	851 629,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
			2 800,00	76 926,15	2 800,00	79 726,15	-	92 027,53	2 800,00
									94 827,53

173 838,00
 120 796,40
 899634,40

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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		9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____ М.В. Рязанкина (расшифровка подписи)
 Н.П. Шапкина (подпись) _____ Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)