

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	04817375
ИНН	6322017151
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	10 950,00	1 234 328,39	1 245 278,39	0,00	159 026 229,94	3 156 825,56	162 183 055,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	38 553 433,64	1 931 813,74	40 485 247,38	0,00	203 453 644,19	3 679 110,48	207 132 754,67

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	203 468,99	6 383,20	209 852,19	0,00	235 807,26	400,00	236 207,26
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	13 644,19	13 644,19	0,00	0,00	46 127,70	46 127,70
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	25 943,35	25 943,35	0,00	0,00	25 943,35	25 943,35
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 943,35	25 943,35	X	X	25 943,35	25 943,35
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	249 051,60	249 051,60	0,00	0,00	295 816,60	295 816,60
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	49 657 371,57	187 249,37	49 844 620,94	0,00	61 831 981,61	187 249,37	62 019 230,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	229 470,58	229 470,58	0,00	158 921 100,00	420 555,14	159 341 655,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 504 572,69	0,00	1 504 572,69	0,00	2 425 887,48	168 069,64	2 593 957,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	51 365 413,25	711 742,29	52 077 155,54	0,00	223 414 776,35	1 144 161,80	224 558 938,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-12 811 979,61	1 220 071,45	-11 591 908,16	0,00	-19 961 132,16	2 534 948,68	-17 426 183,48
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	38 553 433,64	1 931 813,74	40 485 247,38	0,00	203 453 644,19	3 679 110,48	207 132 754,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 645,16	47 013 500,00	4 283 919,25	53 073 064,41
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 645,16	47 013 500,00	4 283 919,25	53 073 064,41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 645,16	46 908 370,06	2 729 463,79	51 413 479,01
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 645,16	46 908 370,06	2 729 463,79	51 413 479,01
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 136 254,71	2 622 464,14	3 758 718,85	0,00	1 427 941,31	2 780 920,14	4 208 861,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	13 890 157,40	0,00	13 890 157,40	0,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	276 347,17	0,00	276 347,17	0,00	2 608 803,83	0,00	2 608 803,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	116 812,11	0,00	116 812,11	0,00	116 812,11	0,00	116 812,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 022,00	30 095,00	33 117,00	0,00	3 022,00	30 095,00	33 117,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.