

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	53375243
ИНН	6621008236
по ОКТМО	65714000
по ОКПО	
ИНН	6621002530
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского городского округа

Администрация Невьянского городского округа

Управление образования Невьянского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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	-	8 005 197,82	804 635,06	8 809 832,88	-	8 005 197,82	804 635,06	8 809 832,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 043 237,18	804 635,06	7 847 872,24	-	7 141 844,30	804 635,06	7 946 479,36
амортизация основных средств*	021	-	7 043 237,18	804 635,06	7 847 872,24	-	7 141 844,30	804 635,06	7 946 479,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	961 960,64	-	961 960,64	-	863 353,52	-	863 353,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 588 054,77	-	1 588 054,77	-	1 628 816,23	-	1 628 816,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 920,48	16 735,56	22 358,07	51 014,11	7 640,00	16 735,56	22 358,07	46 733,63

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44
долгосрочные	101	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	11 920,48	2 582 071,41	22 358,07	2 616 349,96	7 640,00	2 524 225,75	22 358,07	2 554 223,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	235,74	55 559,90	55 795,64	-	130 209,30	113 148,63	243 357,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	235,74	55 559,90	55 795,64	-	130 209,30	113 148,63	243 357,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	110 000,00	84 930 995,88	123 524,77	85 164 520,65	120 000,00	94 056 311,99	110 499,77	94 286 811,76
из них:									
долгосрочная	251	60 000,00	57 334 060,00	-	57 394 060,00	80 000,00	64 461 090,00	-	64 541 090,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	775 818,11	9 548,00	785 366,11

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	110 000,00	84 931 231,62	179 084,67	85 220 316,29	120 000,00	94 962 339,40	233 196,40	95 315 535,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	121 920,48	87 513 303,03	201 442,74	87 836 666,25	127 640,00	97 486 565,15	255 554,47	97 869 759,62

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	63 016,80	4 442,45	67 459,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	610 670,52	9 109,54	619 780,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	94 835,76	94 835,76	-	-	88 528,92	88 528,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	94 835,76	94 835,76	X	X	88 528,92	88 528,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	107 572,31	107 572,31	-	-	117 593,56	117 593,56
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 213 316,39	-	8 213 316,39	-	8 254 077,85	-	8 254 077,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	110 000,00	84 922 090,00	-	85 032 090,00	120 000,00	94 047 700,00	-	94 167 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	634 464,43	60 177,55	694 641,98	-	688 975,50	57 594,74	746 570,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	110 000,00	93 769 870,82	262 585,62	94 142 456,44	120 000,00	103 664 440,67	277 269,21	104 061 709,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 920,48	-6 256 567,79	-61 142,88	-6 305 790,19	7 640,00	-6 177 875,52	-21 714,74	-6 191 950,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	121 920,48	87 513 303,03	201 442,74	87 836 666,25	127 640,00	97 486 565,15	255 554,47	97 869 759,62

* 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			
			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

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 335 325,00	26 207 975,66	1 001 097,92	28 544 398,58
	доходы	171	-	-	-	-	1 335 325,00	26 207 681,77	910 391,74	28 453 398,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	293,89	-	293,89
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	90 706,18	90 706,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 335 325,00	26 078 002,10	904 233,33	28 317 560,43
	расходы	182	-	-	-	-	1 335 325,00	26 078 002,10	848 673,43	28 262 000,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	55 559,90	55 559,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	968 795,08	452 910,77	1 421 705,85	-	909 705,79	482 289,77	1 391 995,56

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель _____

(подпись)

Л.И. Фролова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Н.П. Ещенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510478

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024