

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

Администрация Невьянского городского округа

Управление образования Невьянского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	53375243
по ОКПО	6621008236
ИНН	6621008236
по ОКТМО	65714000
по ОКПО	
ИНН	6621002530
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

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									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 279 499,99	467 418,76	7 746 918,75	-	8 005 197,82	804 635,06	8 809 832,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 961 004,68	467 418,76	7 428 423,44	-	7 043 237,18	804 635,06	7 847 872,24
амортизация основных средств*	021	-	6 961 004,68	467 418,76	7 428 423,44	-	7 043 237,18	804 635,06	7 847 872,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	318 495,31	-	318 495,31	-	961 960,64	-	961 960,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 588 054,77	-	1 588 054,77	-	1 588 054,77	-	1 588 054,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 355,00	13 154,26	471,19	30 980,45	11 920,48	16 735,56	22 358,07	51 014,11

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
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. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	17 355,00	1 935 024,78	471,19	1 952 850,97	11 920,48	2 582 071,41	22 358,07	2 616 349,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	15 485,58	65 612,16	81 097,74	-	235,74	55 559,90	55 795,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	15 485,58	62 612,16	78 097,74	-	235,74	55 559,90	55 795,64
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	649 050,00	73 940 925,88	110 646,27	74 700 622,15	110 000,00	84 930 995,88	123 524,77	85 164 520,65
из них:									
долгосрочная	251	100 000,00	49 467 120,00	-	49 567 120,00	60 000,00	57 334 060,00	-	57 394 060,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	649 050,00	73 956 411,46	176 258,43	74 781 719,89	110 000,00	84 931 231,62	179 084,67	85 220 316,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	666 405,00	75 891 436,24	176 729,62	76 734 570,86	121 920,48	87 513 303,03	201 442,74	87 836 666,25

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	26 447,23	26 447,23	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	57 737,16	57 737,16	-	-	94 835,76	94 835,76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	57 737,16	57 737,16	X	X	94 835,76	94 835,76
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	94 052,81	94 052,81	-	-	107 572,31	107 572,31
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 512 918,56	-	7 512 918,56	-	8 213 316,39	-	8 213 316,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	649 050,00	73 932 020,00	-	74 581 070,00	110 000,00	84 922 090,00	-	85 032 090,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	579 953,36	62 760,36	642 713,72	-	634 464,43	60 177,55	694 641,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	649 050,00	82 024 891,92	240 997,56	82 914 939,48	110 000,00	93 769 870,82	262 585,62	94 142 456,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 355,00	-6 133 455,68	-64 267,94	-6 180 368,62	11 920,48	-6 256 567,79	-61 142,88	-6 305 790,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	666 405,00	75 891 436,24	176 729,62	76 734 570,86	121 920,48	87 513 303,03	201 442,74	87 836 666,25

* 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	-	-	-	-	1 838 598,00	24 525 034,00	3 959 587,23	30 323 219,23
	доходы	171	-	-	-	-	1 838 598,00	24 525 034,00	3 922 488,63	30 286 120,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	37 098,60	37 098,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 838 598,00	24 540 283,84	3 966 639,49	30 345 521,33
	расходы	182	-	-	-	-	1 838 598,00	24 540 283,84	3 966 639,49	30 345 521,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	921 017,22	362 464,72	1 283 481,94	-	968 795,08	452 910,77	1 421 705,85

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  Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) (подпись)

Н.П.Ещенко
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576041

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 27.05.2022 по 27.05.2023