

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Администрация Невьянского городского округа

Управление образования Невьянского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	53375243
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 287 160,16	256 198,76	7 543 358,92	-	7 279 499,99	467 418,76	7 746 918,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 953 406,97	256 198,76	7 209 605,73	-	6 961 004,68	467 418,76	7 428 423,44
амортизация основных средств*	021	-	6 953 406,97	256 198,76	7 209 605,73	-	6 961 004,68	467 418,76	7 428 423,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	333 753,19	-	333 753,19	-	318 495,31	-	318 495,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 207 359,92	-	1 207 359,92	-	1 588 054,77	-	1 588 054,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	107 240,65	43 180,72	32 967,21	183 388,58	17 355,00	13 154,26	471,19	30 980,45

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	107 240,65	1 605 414,27	32 967,21	1 745 622,13	17 355,00	1 935 024,78	471,19	1 952 850,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 106,44	76 312,00	110 289,59	209 708,03	-	15 485,58	65 612,16	81 097,74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 106,44	76 312,00	107 289,59	206 708,03	-	15 485,58	62 612,16	78 097,74
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	73 464 505,88	88 418,70	73 552 924,58	649 050,00	73 940 925,88	110 646,27	74 700 622,15
из них:									
долгосрочная	251	-	49 320 700,00	-	49 320 700,00	100 000,00	49 467 120,00	-	49 567 120,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	25 090,50	-	25 090,50	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	23 106,44	73 565 908,38	198 708,29	73 787 723,11	649 050,00	73 956 411,46	176 258,43	74 781 719,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	130 347,09	75 171 322,65	231 675,50	75 533 345,24	666 405,00	75 891 436,24	176 729,62	76 734 570,86

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	23 106,44	-	19 993,99	43 100,43	-	-	26 447,23	26 447,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	30 277,77	-	30 277,77	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	86 592,60	86 592,60	-	-	57 737,16	57 737,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	86 592,60	86 592,60	X	X	57 737,16	57 737,16
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	93 365,27	93 365,27	-	-	94 052,81	94 052,81
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 132 223,71	-	7 132 223,71	-	7 512 918,56	-	7 512 918,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	73 455 600,00	-	73 455 600,00	649 050,00	73 932 020,00	-	74 581 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 177 608,80	161 631,00	1 339 239,80	-	579 953,36	62 760,36	642 713,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23 106,44	81 795 710,28	361 582,86	82 180 399,58	649 050,00	82 024 891,92	240 997,56	82 914 939,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	107 240,65	-6 624 387,63	-129 907,36	-6 647 054,34	17 355,00	-6 133 455,68	-64 267,94	-6 180 368,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	130 347,09	75 171 322,65	231 675,50	75 533 345,24	666 405,00	75 891 436,24	176 729,62	76 734 570,86

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	15 320,44	-	15 320,44	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
							1 476 363,00	24 134 900,00	3 093 043,59	28 704 306,59
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 476 363,00	24 134 900,00	3 035 306,43	28 646 569,43
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	57 737,16	57 737,16
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 499 469,44	24 195 726,42	3 137 721,02	28 832 916,88
	расходы	182	-	-	-	-	1 499 469,44	24 195 726,42	3 051 128,42	28 746 324,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	86 592,60	86 592,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	902 726,60	322 683,02	1 225 409,62	-	921 017,22	362 464,72	1 283 481,94

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44	-	15 320,44



Руководитель _____
(подпись)

Л.И. Фролова

(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)
(должность)

(расшифровка подписи)

Н.П.Ещенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022