

## Баланс (ф. 0503730)

Сертификат: 00AF047AAF4074AE01F4C9DC0FDE31A094  
Владелец: Василевич Марина Владимировна  
Действителен: с 13.12.2022 до 07.03.2024

**Дата формирования** 20.03.2023  
**Дата утверждения** 01.01.2023  
**Полное наименование учреждения** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"  
**Код учреждения** 65307878  
**ИНН** 6631006157  
**КПП** 661701001  
**Период формирования** 2022  
**Сформировано:** Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"  
ИНН 6631006157  
КПП 661701001

Учреждение	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ"	Дата	01.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	55179003
		ОКВЭД	85.41
Учредитель		ИНН	6631006157
		по ОКТМО	65755000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	по ОКПО	57669875
		ИНН	6617020826
Периодичность годовая		Глава по БК	
	Единица измерения руб.	по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 702 457,22	629 879,17	6 332 336,39	0,00	5 806 111,47	753 976,17	6 560 087,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 337 961,62	629 879,17	5 967 840,79	0,00	5 467 521,97	753 976,17	6 221 498,14
из них:									
амортизация основных средств	021		5 337 961,62	629 879,17	5 967 840,79	0,00	5 467 521,97	753 976,17	6 221 498,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		364 495,60	0,00	364 495,60	0,00	338 589,50	0,00	338 589,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070		11 392 345,15	0,00	11 392 345,15		11 392 345,15	0,00	11 392 345,15

стоимость)									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	67 000,00	27 794,38	40 846,90	135 641,28	0,00	178 760,95	39 658,00	218 418,95
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	67 000,00	11 784 635,13	40 846,90	11 892 482,03	0,00	11 909 695,60	39 658,00	11 949 353,60
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		103 831,01	238 544,97	342 375,98	0,00	111 686,38	183 430,10	295 116,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		103 831,01	238 544,97	342 375,98	0,00	111 686,38	183 430,10	295 116,48
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		7 108,46	1 661,15	8 769,61	0,00	118 644,47	1 661,15	120 305,62
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								

из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		110 939,47	240 206,12	351 145,59	0,00	230 330,85	185 091,25	415 422,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	67 000,00	11 895 574,60	281 053,02	12 243 627,62	0,00	12 140 026,45	224 749,25	12 364 775,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		79 596,14	0,00	79 596,14	0,00	106 935,03	878,16	107 813,19
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		42 721,00	5 449,00	48 170,00	0,00	42 720,00	5 668,00	48 388,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			44 695,20	44 695,20		0,00	6 420,95	6 420,95
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		15 975 818,88		15 975 818,88		15 975 818,88		15 975 818,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		16 098 136,02	50 144,20	16 148 280,22	0,00	16 125 473,91	12 967,11	16 138 441,02
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	67 000,00	-4 202 561,42	230 908,82	-3 904 652,60		-3 985 447,46	211 782,14	-3 773 665,32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	67 000,00	11 895 574,60	281 053,02	12 243 627,62	0,00	12 140 026,45	224 749,25	12 364 775,70

**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
	Имущество, полученное в	010	0,00	0,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00	



	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00		107 943,12	11 438 044,63	2 038 882,14	13 584 869,89
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	319 122,52	524 718,66	843 841,18	0,00	346 322,52	684 854,66	1 031 177,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	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	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	

Руководитель

Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное  
лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447131

Владелец Василевич Марина Владимировна

Действителен с 16.11.2024 по 16.11.2025