

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	40 412,44	40 412,44	-	87 087 070,80	87 087 070,80	-	1 208 484,05	1 208 484,05	-	88 335 967,29	40 412,44	82 523 890,51	1 238 189,70	83 802 492,65
ПАСС ИВ	700	40 412,44	40 412,44	-	87 087 070,80	87 087 070,80	-	1 208 484,05	1 208 484,05	-	88 335 967,29	40 412,44	82 523 890,51	1 238 189,70	83 802 492,65
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКФСД	
по ОКПО	42470406
ИНН	7453046052
по ОКМТО	75701000
по ОКПО	02118409
ИНН	7451008340
Глава по БК	473
по ОКВЕИ	383

Учреждение	МАУДО "Центр "Креатив"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Комитет по делам образования города Челябинска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Комитет по делам образования города Челябинска
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Непиоансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	11 118 355,26	11 118 355,26	-	3 078 885,99	3 078 885,99	-	14 197 241,25	-	12 571 322,04	4 300 597,93	16 871 919,97
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	5 497 366,83	5 497 366,83	-	2 789 054,43	2 789 054,43	-	8 286 421,26	-	7 188 191,37	3 991 006,95	11 179 198,32
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 497 366,83	5 497 366,83	-	2 789 054,43	2 789 054,43	-	8 286 421,26	-	7 188 191,37	3 991 006,95	11 179 198,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 620 988,43	5 620 988,43	-	289 831,56	289 831,56	-	5 910 819,99	-	5 383 130,67	309 590,98	5 692 721,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 412,44	40 412,44	-	150 558,82	150 558,82	-	485 089,74	485 089,74	-	676 061,00	40 412,44	175 430,48	514 231,72	730 074,64
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	41 900,00	41 900,00	-	-	-	-	41 900,00	-	41 900,00	-	41 900,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в непиоансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непиоансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	11 451,60	11 451,60	-	-	-	-	11 451,60	-	15 609,08	-	15 609,08
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>40 412,44</b>	<b>40 412,44</b>	<b>-</b>	<b>5 824 898,85</b>	<b>5 824 898,85</b>	<b>-</b>	<b>774 921,30</b>	<b>774 921,30</b>	<b>-</b>	<b>6 640 232,59</b>	<b>40 412,44</b>	<b>5 616 070,23</b>	<b>823 822,70</b>	<b>6 480 305,37</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	424 584,61	424 584,61	-	424 584,61	-	-	407 886,86	407 886,86
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	424 584,61	424 584,61	-	424 584,61	-	-	407 886,86	407 886,86
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	81 239 342,21	81 239 342,21	-	-	-	-	81 239 342,21	-	76 884 122,48	-	76 884 122,48
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	40 642 811,25	40 642 811,25	-	-	-	-	40 642 811,25	-	38 442 061,24	-	38 442 061,24
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	22 829,74	22 829,74	-	8 978,14	8 978,14	-	31 807,88	-	23 697,80	6 480,14	30 177,94
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 262 171,95</b>	<b>81 262 171,95</b>	<b>-</b>	<b>433 562,75</b>	<b>433 562,75</b>	<b>-</b>	<b>81 695 734,70</b>	<b>-</b>	<b>76 907 820,28</b>	<b>414 367,00</b>	<b>77 322 187,28</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>40 412,44</b>	<b>40 412,44</b>	<b>-</b>	<b>87 087 070,80</b>	<b>87 087 070,80</b>	<b>-</b>	<b>1 208 484,05</b>	<b>1 208 484,05</b>	<b>-</b>	<b>88 335 967,29</b>	<b>40 412,44</b>	<b>82 523 890,51</b>	<b>1 238 189,70</b>	<b>83 802 492,65</b>

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	636,03	636,03	-	-	-	-	636,03	-	1 191,08	-	1 191,08
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	22 365,00	22 365,00	-	-	-	-	22 365,00	-	22 057,00	-	22 057,00

Иные расчеты, всего	430																
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X						X	X			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	7 104 254,17	7 104 254,17	-	360 000,00	360 000,00	-	7 464 254,17	-	7 980 801,17	897 710,00	-	8 878 511,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	81 239 342,21	81 239 342,21	-	-	-	-	81 239 342,21	-	76 884 122,48	-	-	76 884 122,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	1 071 400,27	1 071 400,27	-	-	-	-	1 071 400,27	-	1 053 117,07	-	-	1 053 117,07
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>					89 437 997,68	89 437 997,68	-	360 000,00	360 000,00	-	89 797 997,68	-	85 941 288,80	897 710,00	-	86 838 998,80
<b>IV. Финансовый результат</b>																	
<b>Финансовый результат экономического субъекта</b>	<b>570</b>		40 412,44	40 412,44	-	-2 350 926,88	-2 350 926,88	-	848 484,05	848 484,05	-	-1 462 030,39	40 412,44	-3 417 398,29	340 479,70	-	-3 036 506,15
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>		40 412,44	40 412,44	-	87 087 070,80	87 087 070,80	-	1 208 484,05	1 208 484,05	-	88 335 967,29	40 412,44	82 523 890,51	1 238 189,70	-	83 802 492,65

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



21	Основные средства в эксплуатации	210	-	433 715,10	1 484 718,49	1 918 433,59	-	512 936,50	1 675 722,51	2 188 659,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	26 400,00	76 935,46	103 335,46	-	26 400,00	102 616,35	129 016,35
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.Б. Попов \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.С. Снегирева \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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.