| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АКТИВ | 350 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | 83 896 133,42 | 83 896 133,42 | - | 1 596 077,24 | 1 596 077,24 | - | 85 804 225,61 | 312 014,95 | 92 708 996,61 | 1 028 889,50 | 94 049 901,06 |
| ПАССИВ | 700 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | 83 896 133,42 | 83 896 133,42 | - | 1 596 077,24 | 1 596 077,24 | - | 85 804 225,61 | 312 014,95 | 92 708 996,61 | 1 028 889,50 | 94 049 901,06 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | МБУДО "ЦВР г.Челябинска" | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2024 |
| Учредитель | Российская Федерация | ОКВЭД | 85.41.9 |
| | | по ОКПО | 42470375 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление образования Курчатовского района Администрации города Челябинска | ИНН | 7448026149 |
| | | по ОКТМО | 00000001 |
| | | по ОКПО | |
| | | ИНН | |
| Периодичность: годовая | | Глава по БК | 473 |
| 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 государствен- ному 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 3 409 945,02 | 3 409 945,02 | - | 1 223 939,99 | 1 223 939,99 | - | 4 633 885,01 | - | 4 110 415,84 | 1 738 448,61 | 5 848 864,45 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 2 170 891,83 | 2 170 891,83 | - | 1 200 389,99 | 1 200 389,99 | - | 3 371 281,82 | - | 2 427 173,68 | 1 718 464,61 | 4 145 638,29 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 2 170 891,83 | 2 170 891,83 | - | 1 200 389,99 | 1 200 389,99 | - | 3 371 281,82 | - | 2 427 173,68 | 1 718 464,61 | 4 145 638,29 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 1 239 053,19 | 1 239 053,19 | - | 23 550,00 | 23 550,00 | - | 1 262 603,19 | - | 1 683 242,16 | 19 984,00 | 1 703 226,16 |
| 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 стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | 4 194,80 | 4 194,80 | - | 557 368,42 | 557 368,42 | - | 873 578,17 | 312 014,95 | 14 770,46 | 519 453,30 | 846 238,71 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 44 000,00 | 44 000,00 | - | - | - | - | 44 000,00 | - | 44 000,00 | - | 44 000,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | 214 210,00 | 214 210,00 | - | 214 210,00 | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | 214 210,00 | 214 210,00 | - | 214 210,00 | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | 438 123,96 | 438 123,96 | - | - | - | - | 438 123,96 | - | 551 489,76 | - | 551 489,76 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **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 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | 1 725 371,95 | 1 725 371,95 | - | 795 128,42 | 795 128,42 | - | 2 832 515,32 | 312 014,95 | 2 293 502,38 | 539 437,30 | 3 144 954,63 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 6 734,30 | 6 734,30 | - | 800 948,82 | 800 948,82 | - | 807 683,12 | - | - | 489 452,20 | 489 452,20 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 6 734,30 | 6 734,30 | - | 800 948,82 | 800 948,82 | - | 807 683,12 | - | - | 489 452,20 | 489 452,20 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | 82 139 770,47 | 82 139 770,47 | - | - | - | - | 82 139 770,47 | - | 90 398 409,56 | - | 90 398 409,56 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | - | - | 24 256,70 | 24 256,70 | - | - | - | - | 24 256,70 | - | 17 084,67 | - | 17 084,67 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | - | - | 82 170 761,47 | 82 170 761,47 | - | 800 948,82 | 800 948,82 | - | 82 971 710,29 | - | 90 415 494,23 | 489 452,20 | 90 904 946,43 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | 83 896 133,42 | 83 896 133,42 | - | 1 596 077,24 | 1 596 077,24 | - | 85 804 225,61 | 312 014,95 | 92 708 996,61 | 1 028 889,50 | 94 049 901,06 |

| 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 государствен- ному 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 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 58 132,61 | 58 132,61 | - | - | - | - | 58 132,61 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314,00 | - | 314,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 2 024 613,40 | 2 024 613,40 | - | - | - | - | 2 024 613,40 | - | 2 498 831,40 | - | 2 498 831,40 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 94 168 357,60 | 94 168 357,60 | - | - | - | - | 94 168 357,60 | - | 92 085 692,41 | - | 92 085 692,41 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 2 238 781,83 | 2 238 781,83 | - | - | - | - | 2 238 781,83 | - | 2 658 456,85 | - | 2 658 456,85 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 98 489 885,44 | 98 489 885,44 | - | - | - | - | 98 489 885,44 | - | 97 243 294,66 | - | 97 243 294,66 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | -14 593 752,02 | -14 593 752,02 | - | 1 596 077,24 | 1 596 077,24 | - | -12 685 659,83 | 312 014,95 | -4 534 298,05 | 1 028 889,50 | -3 193 393,60 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 312 014,95 | 312 014,95 | - | 83 896 133,42 | 83 896 133,42 | - | 1 596 077,24 | 1 596 077,24 | - | 85 804 225,61 | 312 014,95 | 92 708 996,61 | 1 028 889,50 | 94 049 901,06 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами | На начало года: деятельность по государственному заданию | На начало года: приносящая доход деятельность | На начало года: итого | На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами | На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию | На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность | На конец отчетного периода: итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 13,00 | 13,00 | - | - | 13,00 | 13,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | 27 300,00 | 14 450,29 | 41 750,29 | - | 27 300,00 | 5 957,91 | 33 257,91 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 220 000,00 | 55 927 622,76 | 1 898 712,26 | 58 046 335,02 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 220 000,00 | 55 927 622,76 | 1 898 712,26 | 58 046 335,02 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 220 000,00 | 55 934 357,06 | 2 210 208,88 | 58 364 565,94 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 220 000,00 | 55 934 357,06 | 2 210 208,88 | 58 364 565,94 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 390 345,41 | 1 232 230,10 | 1 622 575,51 | - | 578 252,59 | 1 816 035,69 | 2 394 288,28 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Л.Н. Каюмова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.Ю. Удалова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)