

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества на Спасской"

Министерство образования Кировской области

Министерство образования Кировской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	67543856
ИНН	4345286206
по ОКТМО	33000000
по ОКПО	42639207
ИНН	4345419230
Глава по БК	703
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	-	10 584 785,81	1 024 138,73	11 608 924,54	-	12 565 301,85	1 112 735,73	13 678 037,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 616 902,84	988 971,15	10 605 873,99	-	11 703 067,36	1 110 420,91	12 813 488,27
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 616 902,84	988 971,15	10 605 873,99	-	11 703 067,36	1 110 420,91	12 813 488,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	967 882,97	35 167,58	1 003 050,55	-	862 234,49	2 314,82	864 549,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 516 327,13	-	2 516 327,13	-	2 516 327,13	-	2 516 327,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	244 115,56	113 237,20	357 352,76	-	283 031,97	171 134,00	454 165,97
из них:									
всособоротные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 795,95	-	1 795,95	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	974,47	113,78	1 088,25	-	1 290,00	113,78	1 403,78
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	-	3 731 096,08	148 518,56	3 879 614,64	-	3 662 883,59	192 762,60	3 855 646,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 600 050,00	2 122 544,11	756 426,62	14 479 020,73	-	1 880 965,14	642 838,11	2 523 803,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 600 050,00	2 121 144,11	756 426,62	14 477 620,73	-	1 880 965,14	641 083,11	2 522 048,25
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	-	1 400,00	-	1 400,00	-	-	1 755,00	1 755,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 783 421,00	86 768 800,00	59 772,69	94 611 993,69	8 901 421,00	88 994 900,00	144 549,35	98 040 870,35
из них:									
долгосрочная	251	1 310 600,00	57 927 600,00	-	59 238 200,00	1 985 400,00	59 456 400,00	-	61 441 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	1 460,14	171 506,00	172 966,14
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	19 383 471,00	88 891 344,11	816 199,31	109 091 014,42	8 901 421,00	90 877 325,28	958 893,46	100 737 639,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 383 471,00	92 622 440,19	964 717,87	112 970 629,06	8 901 421,00	94 540 208,87	1 151 656,06	104 593 285,93

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
1	2	3	4	5	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	-	1 005 585,04	51 820,63	1 057 405,67	-	1 075 695,54	136 180,74	1 211 876,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 600 050,00	542 452,60	49 198,27	12 191 700,87	-	642 690,97	54 294,72	696 985,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	4 642,88	4 642,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 229 402,95	-	9 229 402,95	-	9 683 946,95	-	9 683 946,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 465 900,00	86 768 800,00	-	89 234 700,00	3 583 900,00	88 994 900,00	10 083,15	92 588 883,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 303 953,00	36 900,00	1 340 853,00	-	915 716,00	18 714,00	934 430,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 065 950,00	98 850 193,59	137 918,90	113 054 062,49	3 583 900,00	101 312 949,46	223 915,49	105 120 764,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 317 521,00	-6 227 753,40	826 798,97	-83 433,43	5 317 521,00	-6 772 740,59	927 740,57	-527 479,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 383 471,00	92 622 440,19	964 717,87	112 970 629,06	8 901 421,00	94 540 208,87	1 151 656,06	104 593 285,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

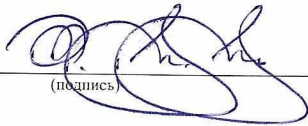
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 798 411,96	-	2 798 411,96	-	2 798 411,96	-	2 798 411,96
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	45 000,00
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	34 154 932,82	32 087 500,00	3 748 284,13	69 990 716,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 554 882,82	32 087 500,00	3 696 295,17	58 338 677,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	11 600 050,00	-	51 988,96	11 652 038,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 754 982,82	32 327 678,97	3 863 627,64	81 946 289,43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	12 321 527,79	-	-	12 321 527,79
	расходы	182	-	-	-	-	33 433 455,03	32 327 678,97	3 863 627,64	69 624 761,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 098 404,63	1 720 085,46	3 818 490,09	-	2 611 522,63	2 089 125,56	4 700 648,19
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	-	-	-	-	-	3 999,40	-	3 999,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	50 143,38	5 482,00	55 625,38	-	50 143,38	5 482,00	55 625,38

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Шамова О.Г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

 Крестьянинова О. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)



(подпись)

 Крестьянинова Ольга Владимировна
 (расшифровка подписи)

 64-56-55, centr.proftex@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

23.01.2026

"01" января 2026 г.

 Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
 Ответственный (Крестьянинова Ольга Владимировна, Действителен: с 24.03.2025 по 17.06.2026)