

Отчет прилагается
 для. как структура
 Ч.О.ГО.ДТ
 От Омичского ВМ

**Баланс
 государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ДВОРЕЦ СПОРТА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	9311
по ОКПО	34932726
ИНН	8608041005
по ОКТМО	71883000
по ОКПО	03241313
ИНН	8608000104
Глава по БК	050
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	774 903 541,88	5 619 588,38	780 523 130,26	0,00	846 449 236,53	5 523 587,38	851 972 823,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	502 205 131,07	5 582 191,89	507 787 322,96	0,00	531 189 048,71	5 487 290,69	536 676 339,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	502 205 131,07	5 582 191,89	507 787 322,96	0,00	531 189 048,71	5 487 290,69	536 676 339,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	272 698 410,81	37 396,49	272 735 807,30	0,00	315 260 187,82	36 296,69	315 296 484,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	259 373 123,82	0,00	259 373 123,82	0,00	248 571 102,00	0,00	248 571 102,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 884 360,77	11 802 140,29	5 922 240,10	24 608 741,16	9 482 222,85	12 995 218,86	6 314 357,96	28 791 799,67
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	19 387 854,18	1 973 891,76	21 361 745,94	71 250 677,00	242 083 057,33	2 183 178,10	315 516 912,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 884 360,77	563 318 639,33	8 089 775,49	578 292 775,59	80 732 899,85	818 960 571,05	8 686 554,16	908 380 025,06

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	5 182 147,93	304 547,01	5 486 694,94	58 536,64	5 707 776,46	271 650,62	6 037 963,72
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 382 210,99	443 370,40	1 825 581,39	0,00	1 442 984,36	541 677,15	1 984 661,51
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 017 170 562,34	0,00	1 017 170 562,34	0,00	998 060 285,27	0,00	998 060 285,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	71 235 500,00	219 433 300,00	0,00	290 668 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 470 336,87	98 462,24	7 568 799,11	0,00	8 800 563,73	191 837,80	8 992 401,53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	1 031 205 258,13	846 379,65	1 032 051 637,78	71 294 036,64	1 233 444 909,82	1 005 165,57	1 305 744 112,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 884 360,77	-467 886 618,80	7 243 395,84	-453 758 862,19	9 438 863,21	-414 484 338,77	7 681 388,59	-397 364 086,97
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 884 360,77	563 318 639,33	8 089 775,49	578 292 775,59	80 732 899,85	818 960 571,05	8 686 554,16	908 380 025,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550 594,85	214 177 681,03	27 814 102,23	276 542 378,11
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550 594,85	214 121 298,34	26 956 102,23	275 627 995,42
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 382,69	858 000,00	914 382,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550 594,85	211 040 600,81	27 244 152,90	272 835 348,56
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550 594,85	211 040 600,81	26 386 152,90	271 977 348,56
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 795 263,09	353 909,35	4 149 172,44	0,00	7 636 810,32	672 122,68	8 308 933,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	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	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	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	360 301,33	360 301,33	0,00	2 211,74	411 133,33	413 345,07

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	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	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	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	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	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	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 578c5e90d56bae7c3f00ff8b5e09aa3293a8814
 Владелец: Прохорин Дмитрий Анатольевич
 Действителен с 23.12.2021 по 23.03.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Руководитель

Д.А. Прохорин
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 035fa76d9ac3ffec5ed4c65e688fa314
 Владелец: Гайнуллина Эльмира Махияновна
 Действителен с 07.07.2022 по 30.09.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Главный бухгалтер

Э.М. Гайнуллина
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.