

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБДОУ "ДЮСШ № 19"

Управление образования администрации Наехкинского муниципального района

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН

по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ
0503/30
01.01.2023
85.11
27865076
2521013620
2521002272
966

А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	116 679 552,48	58 400,00	116 737 952,48	-	372 777 002,03	402 456,00	373 179 458,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 608 633,30	58 400,00	20 667 033,30	-	36 438 121,36	402 456,00	36 840 577,36
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 608 633,30	58 400,00	20 667 033,30	-	36 438 121,36	402 456,00	36 840 577,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030	-	96 070 919,18	-	96 070 919,18	-	336 338 880,67	-	336 338 880,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	15 045 936,50	-	15 045 936,50	-	7 748 370,44	-	7 748 370,44
из них:									
внеоборотные	081	-	367 285,96	279 132,79	1 981 349,25	3 434 155,50	1 065 194,08	521 079,95	5 020 429,53
		-	-	-	-	-	-	-	-

Формат О503720

			На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:	100									
Долгосрочные										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Финансовые активы	190	1 334 950.50	111 484 121.64	279 132.79	113 098 204.93	3 434 156.50	345 152 445.19	521 079.95	349 107 680.64	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	73 327.75	73 327.75	-	-	203 734.68	203 734.68	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	73 327.75	73 327.75	-	-	203 734.68	203 734.68	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деклиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	-	-	150 610.10	150 610.10	-	-	168 343.04	168 343.04	
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	261	-	254 815.85	-	254 815.85	-	275 128.82	-	275 128.82	

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 3

А К Т И В										Форма 0503730, с. 3	
	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		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:	2										
допосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	254 815,85	223 937,85	478 753,70	-	275 126,82	372 077,72	647 204,54		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 334 950,50	111 738 937,49	503 070,64	113 578 958,63	3 434 155,50	345 427 572,01	893 157,67	349 754 895,18		

П А С С И В										Форма 0503/30, с. 4								
		Код строки	На начало года							На конец отчетного периода								
		2	Детальность с целевыми средствами	3	Детальность по государственному заданию	4	Детальность по приносящей доход деятельности	5	итого	6	Детальность с целевыми средствами	7	Детальность по государственному заданию	8	Детальность по приносящей доход деятельности	9	итого	10
III. Обязательства																		
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего																		
из них:																		
допосрочные		400																
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		401																
из них:																		
допосрочная		410																
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		411						67 292,97		67 292,97								
Иные расчеты, всего		420																
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		430																
внутрикомиссионные расчеты (030404000)		431																
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		432	X															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		433			X													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		434									X			X				
из них:		470																
допосрочная																		
Расчеты с учредителем (021006000)		471						299 756,06		299 756,06								
Доходы будущих периодов (040140000)		480															454 697,57	454 697,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)		510				123 014 523,38				123 014 523,38								
Итого по разделу III		520																
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520		550																
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта		570				123 014 523,38		367 049,03		123 381 572,41							58 009,15	58 009,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700															512 706,72	358 824 494,81

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/20, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	041	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	4 289,01	4 289,01
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	заток	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код статус- ности	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 700 000,00	53 785 335,37	6 355 004,12	62 940 339,49
	расходы	172	-	-	-	-	2 700 000,00	53 785 335,37	6 355 004,12	62 940 339,49
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	2 700 000,00	53 785 335,37	6 224 597,19	62 709 932,56
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	2 700 000,00	53 785 335,37	6 224 597,19	62 709 932,56
21	Основное средства в эксплуатации	200	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	3 473 200,50	36 125,00	3 509 325,50	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	3 945 327,09	72 120,00	4 017 447,09
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заказ- ового Счета	Наименование заказанного Счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				Форма 0503/30. с. 7
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказу	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	приносящая доход Детальность	итого		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
		350	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель

(подпись)

П.А. Матафонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Ф. Косицына

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

г.а. Оух.

(подпись)

Руководитель

(полное наименование лица)

Косицына В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 января 2023 г.

(телефон, e-mail)