

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского-юношеская спортивная школа "вертикали."
Администрация Дальнегоморского городского округа

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегоморского городского округа Приморского края

КОДЫ	Форма по ОКРУ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	53300551
ИНН	2505008132
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	
ИНН	2505013485
Глава по БК	966
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		010	-	86 152 326,22	1 719 009,16	87 871 335,38	-	86 747 068,64	1 858 904,40	88 605 973,04
Амортизация основных средств*		020	-	12 463 546,18	1 248 513,72	13 712 059,90	-	18 306 594,98	1 444 675,64	19 751 270,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		021	-	12 463 546,18	1 248 513,72	13 712 059,90	-	18 306 594,98	1 444 675,64	19 751 270,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		030	-	73 688 780,04	470 495,44	74 159 275,48	-	68 440 473,66	414 228,76	68 854 702,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		070	-	290 152 716,93	-	290 152 716,93	-	290 152 716,93	-	290 152 716,93
		080	794 666,44	420 983,60	152 200,53	1 367 850,57	2 757 834,75	420 983,60	461 506,29	3 640 324,64

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503/30 с 2	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого		
из них		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	2 915,00	2 915,00	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	794 666,44	364 262 480,57	625 610,97	365 682 757,98	2 757 834,75	359 014 174,19	875 735,05	362 647 743,99	-	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	686 020,75	2 001 404,25	468 255,82	3 155 680,82	250 912,31	1 086 259,11	300 929,70	1 638 101,12		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	686 020,75	2 001 404,25	452 205,82	3 139 630,82	250 912,31	1 086 259,11	285 109,70	1 622 281,12		
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	16 050,00	16 050,00	-	-	15 820,00	15 820,00		
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	8 951 973,98	51 550 541,07	107 677,96	60 610 193,01	-	57 173 916,32	180 789,79	57 354 706,11		
из них:		251	2 800 000,00	33 552 000,00	-	36 352 000,00	-	38 029 594,44	-	38 029 594,44		
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		280	58 188,00	3 775,24	64 297,39	126 260,63	-	-	50 014,16	50 014,16		

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Форма 0505730 с. 3									
	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 696 182,73	53 555 720,56	640 231,17	63 892 134,46	250 912,31	58 260 175,43	531 733,65	59 042 821,39	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 490 849,17	417 818 201,13	1 265 842,14	429 574 892,44	3 008 747,06	417 274 349,62	1 407 468,70	421 690 565,38	

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503/30 с. 4
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	
III. Обязательства		1									
Расчеты с учредителем (021 006000)		480									
Доходы будущих периодов (0401 40000)		510	9 637 994,73	375 671 305,24	-	375 671 305,24	-	376 125 305,22	-	376 125 305,22	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		560	9 637 994,73	427 221 846,31	-	436 859 841,04	250 912,31	433 299 221,54	-	433 550 133,85	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	852 854,44	-9 403 645,18	1 265 842,14	-7 284 948,60	2 757 834,75	-16 024 871,92	1 407 468,70	-11 859 568,47	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	10 490 849,17	417 818 201,13	1 265 842,14	429 574 892,44	3 008 747,06	417 274 349,62	1 407 468,70	421 690 565,38	
* Данные по этой строкам в факторы баланса не входят.											

* Данные по этим строкам в формулу баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503710 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Форма 0503730 с. 6										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доходы	170	-	-	-	-	15 435 390,98	17 239 938,66	3 434 749,84	36 110 079,48
	иссточники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	15 435 390,98	17 239 938,66	3 242 009,84	35 917 339,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	192 740,00	192 740,00
	расходы	182	-	-	-	-	15 870 499,42	18 155 083,80	3 622 075,96	37 647 659,18
	иссточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	15 870 499,42	18 155 083,80	3 429 335,96	37 454 919,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	458 828,32	-	254 057,23	-	-	192 740,00	192 740,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	72 550,00	-	165 749,00	238 299,00	72 550,00	3 089 500,10	192 299,00	3 281 799,10
									165 749,00	238 299,00

Руководитель Вороженко (подпись) Е.Г. Вороженко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Воложенки (подпись) Е.В. Воложенки (расшифровка подписи)

Исполнитель Воложенки (должность) В.В.В. (подпись) Е.В. Воложенки (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 2-70-52

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 7