

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 "Спортивная школа "Гранит" г. Дальнегогорска

Администрация Дальнегогорского городского округа

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегогорского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	44161922
ИНН	2505006858
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	04020732
ИНН	2505003208
Глава по БК	964
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	целями по государственному заданию	целями доход деятельности	итого	целями средствами	целями по государственному заданию	целями доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	79 450 333,41	520 803,17	79 971 136,58	-	80 470 438,05	539 303,17	81 009 741,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 215 687,82	520 803,17	35 736 490,99	-	39 079 972,24	539 303,17	39 619 275,41
амортизация основных средств*	021	-	35 215 687,82	520 803,17	35 736 490,99	-	39 079 972,24	539 303,17	39 619 275,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	44 234 645,59	-	44 234 645,59	-	41 390 465,81	-	41 390 465,81
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 168 870,54	-	32 168 870,54	-	32 168 870,54	-	32 168 870,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	337 156,85	707 758,67	263 740,90	1 308 656,42	193 861,72	954 993,83	265 855,35	1 414 710,90

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			форма 0503730 с. 2
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		2				5	6	7	8	9	10
долгосрочные		100	-	-	-	134 792,73	134 792,73	-	-	-	-
из них		101	-	-	-	134 792,73	134 792,73	-	-	57 886,29	57 886,29
итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										57 886,29	57 886,29
II. Финансовые активы		190	337 156,85	77 111 274,80	398 533,63	77 846 965,28	193 861,72				
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 265 879,96	255 170,99	1 521 050,95	-		74 514 330,18	323 741,64	75 031 933,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	1 265 879,96	255 170,99	1 521 050,95	-		771 843,07	539 472,36	1 311 315,43
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-		771 843,07	532 372,36	1 304 215,43
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		250	1 293 980,00	57 945 933,18	2 028,00	59 241 941,18	-		-	7 100,00	7 100,00
из них:											
долгосрочная		251	-	37 476 000,00	-	37 476 000,00	-		61 293 171,65	33 600,00	61 326 771,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	-	-	-	-		40 348 935,90	-	40 348 935,90
				2 191,58	-	2 191,58	-		237 390,69	644,40	238 035,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	деятельность по государственному заказанию	итого	с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доходность		итого
Итого по разделу II												
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)												
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)												
	340			1 293 980,00	59 214 004,72	257 198,99	60 765 183,71	-	62 302 405,41	573 716,76	62 876 122,17	
	350			1 631 136,85	136 325 279,52	655 732,62	138 612 148,99	193 861,72	136 816 735,59	897 458,40	137 908 055,71	

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9		
										10	
III. Обязательства		2									
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	109 996 261,70	-	109 996 261,70	-	110 604 494,70	-	110 604 494,70	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	1 293 980,00	57 945 933,18	136 820,73	59 376 733,91	-	61 293 171,65	57 886,29	61 351 057,94	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	1 293 980,00	167 942 194,88	136 820,73	169 372 995,61	-	171 897 666,35	57 886,29	171 955 552,64	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	337 156,85	-31 616 915,36	518 911,89	-30 760 846,62	193 861,72	-35 080 930,76	839 572,11	-34 047 496,93	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 631 136,85	136 325 279,52	655 732,62	138 612 148,99	193 861,72	136 816 735,59	897 458,40	137 908 055,71	
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.											

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	38 249,72	-	-	38 249,72	8	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	9 580,00	9 580,00	-	-	-	9 580,00
													9 580,00

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доходность
17	Поступления денежных средств, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доходы	170	-	-	-	-	-	2 020 951,20	21 689 662,64	1 906 694,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	2 020 951,20	21 689 662,64	1 906 694,10
	расходы	182	-	-	-	-	-	2 020 951,20	22 183 699,53	1 622 392,73
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 172 284,25	226 209,60	1 398 493,85	-	2 020 951,20	22 183 699,53	1 622 392,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	151 883,00	21 970,00	8 080,50	181 933,50	151 883,00	1 696 893,65	268 760,60	1 965 654,25
								21 970,00	10 890,50	184 743,50

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Формы 0503730 с 7			
			2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
														деятельность с целями средствами
1														

Форма 0503730 с 7

Руководитель

(подпись)

Фадеев В.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юн Н.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652798

Владелец Фадеев Владимир Леонидович

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025